PMLN
FL.(S)
Nº
RÚBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

OFÍCIO Nº 62/2026 - SEMAD/PMLN/MA

Lajeado Novo/MA, 29 de setembro de 2026.

À Vossa Senhoria
Evandro Alves Pereira
Presidente da Central de Compras, Licitações e Contratos - CCLC
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA

ASSUNTO: Solicitação de prorrogação da vigência dos Contratos nº 91, 92, 93 e 94/2025 - Processo Administrativo nº 54/2026.
OBJETO: Prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados ao atendimento das necessidades do Município de Lajeado Novo/MA.

Senhor Presidente,

Considerando o Decreto Municipal nº 001/2025, que estabelece e atribui competências aos Ordenadores de Despesa e ao Tesoureiro do Município de Lajeado Novo/MA, solicitamos à Central de Compras, Licitações e Contratos - CCLC a adoção das providências necessárias à instrução da prorrogação, por igual período de 12 (doze) meses, da vigência dos Contratos nº 91, 92, 93 e 94/2025, celebrados com a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 49.271.129/0001-23.

Os contratos têm por objeto a prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis, destinados, respectivamente, à Secretaria Municipal de Administração, ao Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, ao Fundo Municipal de Saúde e ao Fundo Municipal de Assistência Social.

A prorrogação justifica-se pela natureza contínua dos serviços e pela necessidade permanente de conservação e recuperação do mobiliário utilizado pelas unidades municipais, de modo a preservar os bens públicos e assegurar a continuidade das atividades administrativas e finalísticas. Registra-se, ainda, que a execução contratual vem ocorrendo de forma satisfatória.

A medida encontra fundamento na Cláusula Terceira dos respectivos contratos e no art. 107 da Lei nº 14.133/2021, ficando sua formalização condicionada à demonstração de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, à manifestação de interesse da contratada, à manutenção das condições de habilitação, à disponibilidade orçamentária e ao controle prévio de legalidade.

Diante do exposto, solicitamos o prosseguimento da instrução do Processo Administrativo nº 54/2026, com a realização das providências necessárias à eventual celebração dos Primeiros Termos Aditivos de prorrogação da vigência dos Contratos nº

91, 92, 93 e 94/2025, sem alteração do objeto contratado e sem prejuízo de eventual reajuste previsto contratualmente, quando cabível.

Atenciosamente,

Marina Sousa Miranda Araújo
Secretária Municipal de Administração
Prefeitura de Lajeado Novo
Portaria 123/2025 - GAB/PMLN/MA

Janicleide Bezerra Matos
Secretária Municipal de Educação
Prefeitura de Lajeado Novo
Portaria 199/2025 - GAB/PMLN/MA

Cléia Maria Franco Barros Mesquita
Secretária Municipal de Saúde
Prefeitura de Lajeado Novo
Portaria 125/2025 - GAB/PMLN/MA

Elaine Santana da Silva

Elaine Santana da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social
Prefeitura de Lajeado Novo
Portaria 120/2025 - GAB/PMLN/MA

PMLN
FL.(S)
Nº 03
RÚBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO
CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - CCLC

DADOS DO PROCESSO	**INFORMACÕES**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	**54/2026 - PMLN/MA**
DATA DA AUTUAÇÃO	29/09/2026
SETOR DEMANDANTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / FUNDEB / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETO	PRIMEIROS TERMOS ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO, POR IGUAL PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DOS CONTRATOS Nº 91, 92, 93 E 94/2025, RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERTO, REPARO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS, NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021.

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de 2026, na sede da Central de Compras, Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA, AUTUA-SE o Processo Administrativo nº 54/2026, com fundamento no Ofício nº 62/2026 - SEMAD/PMLN/MA, destinado à instrução dos Primeiros Termos Aditivos de prorrogação da vigência dos Contratos nº 91, 92, 93 e 94/2025.

E, para constar, lavro o presente Termo de Autuação, que vai devidamente assinado.

Lajeado Novo/MA, 29 de setembro de 2026.

Evandro Alves Pereira
Presidente da CCLC
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA
Port. nº 142/2025 – GAB/PMLN/MA

PMLN FL.(S) Nº 04 RÚBRICA

PMLN FL. 136 RÚBRICA

CONTRATO Nº 91/2025/PMLN/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2025 - PMLN-MA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, EM NOME DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**, E A EMPRESA **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**.

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMNISTRAÇÃO**, em nome da **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**, com sede na Rua Anita Viana, nº 43, Centro, Lajeado Novo – MA, CEP 65.937-000, inscrita no CNPJ sob o nº 01.598.548/0001-48, neste ato representada pela Secretária de Administração, a Sra. **Marina Sousa Miranda Araújo**, inscrita no CPF sob o nº 022.545.833-01, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 49.271.129/0001-23, Insc. Estadual nº 127886230, localizada na Av. Brasil, nº 23, Quadra E, Jardim América, Bairro Olho D'Água, na cidade de São Luís – MA, CEP 65.065-070, representada pelo Sr. **Joao Lopes da Luz**, portador do RG nº 221981120021 GEJUSPC MA e inscrito no CPF sob o nº 351.628.803-53, doravante designada **CONTRATADA**, firmam o presente **CONTRATO** conforme consta do Processo Administrativo nº 56/2025 – PMLN/MA, e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2023 e demais normas pertinentes à espécie, decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2025, resultante do Pregão Eletrônico nº 003/2025 – SRP/PMP, Processo Administrativo nº 005/2025, realizado pelo Município de Pirapemas/MA, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de **serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos)**, destinados a atender às necessidades da **Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA**, em conformidade com especificações e quantidades constantes neste Contrato, Termo de Referência e Proposta da Contratada.

1.2. Este Contrato vincula-se à Ata de Registro de Preços nº 02/2025, resultante do Pregão Eletrônico nº 003/2025 – SRP/PMP, Processo Administrativo nº 005/2025, realizado pelo Município de Pirapemas/MA e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALOR

2.1. O valor do presente Contrato é de **R$ 38.348,75 (trinta e oito mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos)**, conforme quadro abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	MARCA	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**CADEIRA FIXA:** RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO, ENCOSTO, REFORMA DO TUBO METÁLICO, SOLDA E ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	UND	EFICAZ	100	R$ 95,00	R$ 9.500,00
2	**CADEIRA FIXA ESTOFADA:** RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO ENCOSTO, REFORMA DO TUBO METÁLICO, SOLDA E ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	UND	EFICAZ	20	R$ 114,00	R$ 2.280,00
3	**CADEIRA GIRATORIAS ESTOFADA:** RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO TUBO METALICO, ENCOSTO, ASSENTO, PISTÃO, BRAÇOS E SISTEMA COM RODÍZIOS	UND	EFICAZ	10	R$ 224,00	R$ 2.240,00

PMLN FL.(S) Nº 05 RÚBRICA
PMLN FL.(S) Nº 437 RÚBRICA

4	**CADEIRA PRESIDENTE:** RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO TUBO METÁLICO, ENCOSTO, ASSENTO, PISTÃO, BRAÇOS E SISTEMA COM RODÍZIOS	UND	EFICAZ	10	R$ 245,00	R$ 2.450,00
5	**LONGARINA DE 2,3 OU 4 LUGARES** POLIPROPILENO: RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO TUBO METÁLICO, ENCOSTO, ASSENTO, BRAÇOS E SISTEMA COM RODÍZIOS	UND	EFICAZ	10	R$ 498,00	R$ 4.980,00
6	**LONGARINA ESTOFADA DE 3 OU 4 LUGARES:**RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO TUBO METÁLICO, ENCOSTO, ASSENTO, BRAÇOS E SISTEMA COM RODÍZIOS	UND	EFICAZ	10	R$ 555,00	R$ 5.550,00
7	**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FOGÃO** EM GERAL DE AÇO COM FORNECIMENTO DE PINTURA E PEÇAS	UND	EFICAZ	5	R$ 156,75	R$ 783,75
8	**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO DE COZINHA** COM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI E REPOSIÇÃO DE PARAFUSO.	UND	EFICAZ	5	R$ 231,00	R$ 1.155,00
9	**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTANTE DE AÇO** COM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI E REPOSIÇÃO DE PARAFUSO.	UND	EFICAZ	5	R$ 276,00	R$ 1.380,00
10	**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GAVETEIRO DE MDP/MDF** COM TROCA DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS, CORREDIÇAS, FECHADURAS) DANIFICADAS	UND	EFICAZ	5	R$ 458,00	R$ 2.290,00
11	**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO** COM TROCA DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS, CORREDIÇAS, FECHADURAS) DANIFICADAS.	UND	EFICAZ	5	R$ 368,00	R$ 1.840,00
12	**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FREEZER, GELADEIRA E BEBEDOURO** EM GERAL E COM FORNECIMENTO DE PINTURA E PEÇAS ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	UND	EFICAZ	5	R$ 780,00	R$ 3.900,00
VALOR TOTAL						**R$ 38.348,75**

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 a **CONTRATADA** dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

3.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura, podendo ser prorrogada nos termos do artigo 106 e 107 da Lei Federal 14.133/2021.

3.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com a **CONTRATADA**.

3.3. A **CONTRATADA** não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.5. 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.

PMLN FL.(S) Nº 06 RÚBRICA

PMLN FL. 438 RÚBRICA

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇOES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS

4.1. A **CONTRATADA** se obriga a prestar os serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis, de acordo com as especificações técnicas, unidades de medida e quantidades estabelecidas pela **CONTRATANTE**, observadas as condições deste Termo de Referência.

4.2. Os serviços executados deverão empregar materiais de primeira qualidade (quando houver substituição de peças), obedecer às normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e demais legislações pertinentes, assegurando durabilidade, segurança e funcionalidade ao mobiliário recuperado.

4.3. O prazo máximo para execução dos serviços será de até **05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento da ordem de serviço emitida pela Secretaria requisitante.

4.4. O transporte, deslocamento, manuseio e quaisquer operações necessárias à execução dos serviços, inclusive eventual retirada e devolução de móveis para conserto em oficina própria, serão de responsabilidade exclusiva da **CONTRATADA**, arcando esta com todas as despesas, encargos, fretes e seguros.

4.5. A **CONTRATANTE** se reserva o direito de inspecionar os serviços executados no ato do recebimento, podendo recusar aqueles que estiverem em desacordo com as especificações estabelecidas ou que apresentarem defeitos ou imperfeições.

4.6. Os serviços recusados deverão ser refeitos ou corrigidos pela **CONTRATADA**, às suas expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da notificação da irregularidade.

4.7. Ao término da vigência contratual, caso haja necessidade de continuidade da execução, a **CONTRATADA** deverá garantir a adequada transição das atividades para eventual nova contratada, sem prejuízo à continuidade e qualidade dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA – DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE

5.1. O objeto será recebido, nos termos do inciso II do art. 140 da Lei nº 14.133/2021, da seguinte forma:

a) **Provisoriamente**, de forma sumária, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização contratual, com verificação posterior da conformidade dos serviços executados em relação às exigências contratuais;

b) **Definitivamente**, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado que comprove o atendimento integral das condições estabelecidas no contrato.

5.2. Constatada a conformidade, o servidor designado ou o fiscal do contrato atestará a efetiva execução dos serviços, lançando o atesto na Nota Fiscal ou documento equivalente, encaminhando-a ao setor financeiro da **CONTRATANTE** para fins de liquidação e pagamento.

5.3. Em caso de não conformidade, a **CONTRATADA** será formalmente notificada para promover, às suas expensas, as devidas correções, no prazo assinalado pela Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

5.4. Os serviços somente serão recebidos e aceitos após inspeção realizada pelo fiscal do contrato ou servidor designado, podendo ser rejeitados aqueles que não atenderem às especificações técnicas, aos prazos fixados ou apresentarem vícios de qualidade.

5.5. Persistindo a não conformidade, ou sendo constatado vício insanável nos serviços, a **CONTRATANTE** poderá rejeitá-los em caráter definitivo, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste contrato e da adoção das medidas cabíveis, inclusive a rescisão contratual, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

6.1. Este contrato rege-se pelas disposições expressas da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este Contrato.

PMLN FL.(S) Nº 07 RÚBRICA

PMLN FL.(S) 439 RÚBRICA

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. A Prefeitura Municipal de Lajeado Novo, na qualidade de **CONTRATANTE**, compromete-se a cumprir as seguintes obrigações para garantir a execução eficiente dos serviços contratados:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela **CONTRATADA**, de acordo com o contrato e seus anexos;

b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da **CONTRATADA**, por meio de servidor especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização de eventuais falhas;

c) Fornecer por escrito todas as informações, elementos e documentos necessários à adequada execução dos serviços;

d) Receber os serviços executados, observando os prazos e condições estabelecidos no Termo de Referência e neste Contrato, podendo recusá-los, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações técnicas, determinando que sejam refeitos às expensas da **CONTRATADA**;

e) Notificar a **CONTRATADA**, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas, vícios ou irregularidades constatadas no curso da execução, fixando prazo para a devida correção, sem ônus para a Administração, certificando-se de que as soluções apresentadas sejam as mais adequadas;

f) Notificar a **CONTRATADA**, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas nos serviços, para que sejam substituídos, reparados ou corrigidos, no total ou em parte, às suas expensas;

g) Efetuar o pagamento à **CONTRATADA**, referente aos serviços efetivamente executados e devidamente atestados pelo fiscal do contrato, observados os prazos e condições estabelecidos neste Contrato e no Termo de Referência;

h) Comunicar formalmente à **CONTRATADA** para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, quando houver controvérsia quanto à dimensão, qualidade ou quantidade dos serviços prestados, nos termos do art. 143 da Lei nº 14.133/2021;

i) Aplicar à **CONTRATADA** as sanções previstas na lei e neste Contrato, nos casos de descumprimento das obrigações assumidas;

j) Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços prestados, inclusive após o recebimento, certificando-se da adequação às necessidades da Administração;

k) Comunicar à **CONTRATADA** qualquer alteração de projeto ou de condições que interfiram na execução do contrato, nos termos do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/2021;

l) Notificar os emitentes das garantias apresentadas pela **CONTRATADA** quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, quando cabível;

m) Responder tempestivamente às solicitações ou requerimentos apresentados pela **CONTRATADA**, emitindo decisão sobre todas as questões relacionadas à execução do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

m.1) A Administração terá o prazo de dez dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento, para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período;

n) Responder aos eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro apresentados pela **CONTRATADA**, no prazo máximo de dez dias úteis;

o) Cientificar o órgão de representação judicial competente para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela **CONTRATADA**;

p) Efetuar a comunicação aos órgãos de controle e representação judicial competentes em caso de descumprimento de obrigações contratuais pela **CONTRATADA**, adotando as medidas cabíveis;

PMLN FL.(S) Nº 08 RÚBRICA
PMLN FL. Nº 440 RÚBRICA

q) Não assumir, em qualquer hipótese, responsabilidade solidária ou subsidiária por compromissos assumidos pela **CONTRATADA** perante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto;
r) Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar a regularidade documental da **CONTRATADA**, ou adotar as providências cabíveis para a sua comprovação.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a **CONTRATADA** se compromete a:
a) Executar os serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), em conformidade com as especificações técnicas, prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência, no Contrato e em sua proposta;
b) Efetuar a entrega dos serviços no prazo e nos locais indicados pela Administração, em estrita observância às especificações contratuais;
c) Fornecer todos os materiais necessários à execução dos serviços, os quais deverão ser novos, de primeira qualidade, em conformidade com as normas técnicas da ABNT e demais legislações aplicáveis;
d) Zelar pela qualidade e padronização dos serviços prestados, empregando matérias-primas e técnicas que garantam maior durabilidade e eficiência;
e) Cumprir rigorosamente o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para execução dos serviços, contados do recebimento da ordem de serviço, salvo em hipóteses devidamente justificadas e aceitas pela Administração, devendo comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos impeditivos para o cumprimento do prazo, com a devida justificativa e comprovação;
f) Providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a substituição, refazimento ou correção, às suas expensas, de quaisquer serviços recusados pela **CONTRATANTE** em razão de desconformidade, defeitos, vícios ou qualidade insatisfatória;
g) Atender prontamente a quaisquer exigências e determinações da Administração e da fiscalização do contrato, inerentes ao objeto contratado, adotando medidas corretivas sempre que solicitado;
h) Responder por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em decorrência de ação ou omissão culposa ou dolosa de seus empregados ou prepostos, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis, assumindo integralmente o ônus decorrente;
i)Responsabilizar-se integralmente por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, seguros, transportes, deslocamentos, manuseio, pagamento de salários, prestação de garantias e demais despesas incidentes na execução contratual, isentando a Administração de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária;
j) Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, apresentando comprovação sempre que solicitada pela **CONTRATANTE**;
k) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução do contrato, nem subcontratar serviços, salvo autorização expressa da Administração e nos limites previstos em lei e neste Contrato;
l)Nomear preposto com poderes para representá-la junto à Administração e dirimir questões relacionadas à execução do contrato;
m)Comunicar previamente à Administração, por escrito, a ocorrência de fatos que possam impedir ou comprometer a execução do contrato, sem prejuízo da comunicação verbal imediata quando a situação exigir providências urgentes;
n) Apresentar Nota Fiscal/Fatura acompanhada da descrição detalhada dos serviços executados, das certidões negativas de débitos e indicação do número do contrato, como condição para liquidação e pagamento;

PMLN FL.(S) Nº 09 RÚBRICA:
PMLN FL. 443 RÚBRICA:

o) Cumprir rigorosamente os prazos pactuados e assegurar a qualidade técnica dos serviços prestados, atendendo aos padrões de segurança, padronização e durabilidade exigidos pela Administração Pública;
p) Disponibilizar a logística necessária à execução, incluindo retirada e devolução de móveis em oficina própria, quando indispensável, sem ônus adicionais à Administração;
q) Manter suporte e atendimento contínuo durante a vigência contratual, garantindo plena comunicação com a Administração e eficiência na execução dos serviços;
r) Cumprir integralmente as disposições da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), observando especialmente:
r.1) utilizar dados pessoais apenas para as finalidades que justificaram seu acesso, respeitando os princípios do art. 6º da LGPD;
r.2) não compartilhar dados com terceiros fora das hipóteses legais;
r.3) comunicar à Administração, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a celebração de contratos de suboperação relacionados ao tratamento de dados pessoais;
r.4) eliminar os dados pessoais tratados ao término da execução contratual, salvo hipóteses legais de guarda previstas no art. 16 da LGPD;
r.5) orientar e treinar seus empregados quanto às obrigações decorrentes da LGPD;
r.6) exigir de subcontratados o cumprimento das disposições da LGPD, permanecendo responsável pela observância destas;
r.7) manter bancos de dados em ambiente controlado, rastreável e interoperável, nos termos do art. 37 da LGPD;
r.8) prestar informações e comprovações sempre que solicitadas pela Administração, inclusive quanto ao descarte de dados pessoais;
r.9) sujeitar-se a eventuais alterações contratuais decorrentes de recomendações da ANPD ou de autoridade competente em matéria de proteção de dados.

CLÁUSULA NONA – DAS VEDAÇÕES
9.1. É vedado à **CONTRATADA:**
a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato, no todo ou em parte, para qualquer operação financeira;
b) interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da **CONTRATANTE**, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, em especial na Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Setor competente da **CONTRATANTE** pelo servidor designado para este fim, de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira.
10.2. O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**, através de depósito em conta corrente indicada pela **CONTRATADA**.
10.3. O pagamento estará condicionado apresentação da REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA.
10.4. Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no subitem 10.1, por culpa da **CONTRATANTE**, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido à **CONTRATADA**.
10.5. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x **N** x **VP**, onde: EM = **Encargos moratórios devidos**; **N** = **Números de** dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

PMLN FL.(S) Nº 00 RÚBRICA
PMLN FL.(S) Nº 442 RÚBRICA

10.6. A **CONTRATANTE** não pagará multa por atraso no pagamento do fornecimento cobrados através de documentos não hábeis, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de obrigações contratuais.
10.7. A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida a **CONTRATADA** para retificação e reapresentação.

CLÁUSULA ONZE – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. Os recursos financeiros para execução do presente contrato ocorrerão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.02 – **Secretaria Municipal de Administração**
FONTE DE RECURSO:	500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE:	**04.122.0002.2.008 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração**
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.04 – **Secretaria Municipal de Infraestrutura**
FONTE DE RECURSO:	500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE:	**04.122.0002.2.018 – Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura**
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.04 – **Secretaria Municipal de Infraestrutura**
FONTE DE RECURSO:	500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE:	**18.451.0005.2.022 – Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica**
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.15 – **Secretaria Municipal de Educação de Lajeado Novo**
FONTE DE RECURSO:	500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE:	**12.122.0012.2.044 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação**
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CLÁUSULA DOZE – DO REAJUSTE

12.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados da data do orçamento estimativo.
12.2. Após o interregno de 01 (um) ano, e independentemente de solicitação da **CONTRATADA**, os preços serão reajustados mediante a aplicação, pela **CONTRATANTE**, do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
12.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 12 (doze) meses será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste aplicado.
12.4. No caso de atraso ou não divulgação do IPCA, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor calculado com base na última variação conhecida, liquidando-se a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
12.5. Caso o IPCA venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o índice que vier a ser determinado pela legislação então vigente.
12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão, de comum acordo, novo índice oficial para reajustamento do valor remanescente, mediante celebração de termo aditivo específico.

CLÁUSULA TREZE – DAS ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
13.2. A **CONTRATADA** é obrigada 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.

PMLN FL.(S) Nº 32 RÚBRICA
PMLN 443

13.3. As alterações contratuais deverão ser formalizadas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da assessoria ou 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, conforme o art. 132 da Lei nº 14.133/2021.

13.4. Registros que não caracterizem alteração contratual poderão ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133/2021

CLÁUSULA QUATROZE – DA FISCALIZAÇÃO

14.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da **CONTRATADA**, esta contratação será fiscalizada por servidor formalmente instituído a quem caberá exercer as atribuições previstas, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021.

14.2. A fiscalização de que trata este subitem não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA** pelos danos causados à **CONTRATANTE** ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

CLÁUSULA QUINZE – DAS SANSÕES E MULTAS CONTRATUAIS

15.1. A **CONTRATADA** será responsabilizada administrativamente pelas infrações cometidas estabelecidas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021 conforme o caso.

15.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa;
c) Impedimento de licitar e contratar;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.3. A sanção prevista na alínea "a", será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 desta Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

A multa prevista na alínea "b", calculada na forma do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.

15.4. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item 15.2 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea "b".

15.5. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte da **CONTRATANTE**, na forma da Lei.

CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS EXTINÇÃO CONTRATUAL

16.1. O contrato poderá ser extinto antes do cumprimento integral das obrigações nele estipuladas ou do prazo nele fixado, nas hipóteses previstas no art. 137 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como por acordo entre as partes, mediante rescisão amigável, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO. Na hipótese de rescisão contratual, aplicam-se, no que couber, as disposições contidas nos arts. 138 e 139 da referida Lei.

16.2. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:

a) balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relação detalhada dos pagamentos já efetuados e dos valores ainda devidos;
c) indicação das indenizações e multas eventualmente aplicáveis.

CLÁUSULA DEZESSETE – DAS VEDAÇÕES

17.1. É vedado à **CONTRATADA**:

PMLN FL.(S) Nº 97 RÚBRICA

PMLN FL.(S) Nº 1444 RÚBRICA

17.1.1. caucionar, transferir ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira ou de crédito;
17.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da **CONTRATANTE**, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei;
17.1.3. subcontratar, total ou parcialmente, a execução do objeto contratual, salvo mediante autorização prévia e expressa da **CONTRATANTE**, observados os limites legais;
17.1.4. contratar, durante a vigência deste instrumento, servidor pertencente ao quadro de pessoal da **CONTRATANTE**;
17.1.5. veicular publicidade, divulgar informações ou utilizar o nome, logotipo ou qualquer elemento de identificação da Administração Pública sem prévia e expressa autorização da **CONTRATANTE**;
17.1.6. utilizar mão de obra infantil, trabalho forçado ou em condições análogas à de escravo, sob pena de rescisão contratual e demais sanções cabíveis.

CLÁUSULA DEZOITO – DAS PRERROGATIVAS E DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. O regime jurídico deste Contrato confere a **CONTRATANTE** as prerrogativas relacionadas no art. 104 da Lei Federal n.º 14.133/2021.
18.2. Aplica-se a este Contrato os preceitos instituídos pela Lei Federal 14.133/2021, especificamente o disposto no art. 89, bem como os demais dispositivos legais aplicados à espécie.

CLÁUSULA DEZENOVE – DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes de comum acordo, tomando-se como base a Lei 14.133/21.

CLÁUSULA VINTE – DA PUBLICAÇÃO

20.1. A **CONTRATANTE** fará publicar o resumo do presente contrato no Diário Oficial do Município, após sua assinatura, obedecendo ao prazo na Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA VINTE E UM – DO FORO

20.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Franco/MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e um efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2025.

EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA:49271129000123
Dados: 2025.10.08 09:33:50 -03'00'

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LAJEADO NOVO
CNPJ nº 01.598.548/0001-48
Marina Sousa Miranda Araújo
CONTRATANTE

EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 49.271.129/0001-23
João Lopes da Luz
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1. _____
CPF: 054238553-02

2. _____
CPF: 953331153-04

PMLN FL.(S) Nº 13 RÚBRICA

PMLN FL. 496 RÚBRICA

CONTRATO Nº 92/2025/PMLN/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2025 - PMLN-MA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** DE LAJEADO NOVO, E A EMPRESA **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

O **FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** do município de Lajeado Novo, com sede na Rua Anita Viana, s/n, Centro, Lajeado Novo – MA, CEP 65.937-000, inscrito no CNPJ sob o nº 53.355.648/0001-47, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, o Sr. **Ronis da Costa Santos**, inscrito no CPF n.º 033.954.113-03, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 49.271.129/0001-23, Insc. Estadual nº 127886230, localizada na Av. Brasil, nº 23, Quadra E, Jardim América, Bairro Olho D'Água, na cidade de São Luís – MA, CEP 65.065-070, representada pelo Sr. **Joao Lopes da Luz**, portador do RG nº 221981120021 GEJUSPC MA e inscrito no CPF sob o nº 351.628.803-53, doravante designada **CONTRATADA**, firmam o presente **CONTRATO** conforme consta do Processo Administrativo nº 56/2025 – PMLN/MA, e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2023 e demais normas pertinentes à espécie, decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2025, resultante do Pregão Eletrônico nº 003/2025 – SRP/PMP, Processo Administrativo nº 005/2025, realizado pelo Município de Pirapemas/MA, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de **serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos)**, destinados a atender às necessidades do **Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB** do município de Lajeado Novo/MA, em conformidade com especificações e quantidades constantes neste Contrato, Termo de Referência e Proposta da Contratada.

1.2. Este Contrato vincula-se à Ata de Registro de Preços nº 02/2025, resultante do Pregão Eletrônico nº 003/2025 – SRP/PMP, Processo Administrativo nº 005/2025, realizado pelo Município de Pirapemas/MA e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALOR

2.1. O valor do presente Contrato é de **R$ 629.189,25 (seiscentos e vinte e nove mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco reais)**, conforme quadro abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	MARCA	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**MESA ESCOLAR ESTUDANTE:** RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO, SOLDA E ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	UND	EFICAZ	600	R$ 172,00	R$ 103.200,00
2	**MESA PROFESSOR:** RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO, GAVETAS, SOLDA E ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	UND	EFICAZ	250	R$ 236,00	R$ 59.000,00

Ronis da Costa Santos

PMLN FL.(S) Nº 44 RÚBRICA

3	**CADEIRA FIXA**: RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO, ENCOSTO, REFORMA DO TUBO METÁLICO, SOLDA E ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	UND	EFICAZ	280	R$ 95.00	R$ 26.600.00
4	**CADEIRA FIXA ESTOFADA**: RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO ENCOSTO, REFORMA DO TUBO METÁLICO, SOLDA E ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	UND	EFICAZ	120	R$ 114.00	R$ 13.680.00
5	**CADEIRA GIRATORIAS ESTOFADA:** RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO TUBO METALICO, ENCOSTO, ASSENTO, PISTÃO, BRAÇOS E SISTEMA COM RODIZIOS	UND	EFICAZ	46	R$ 224.00	R$ 10.304.00
6	**CADEIRA PRESIDENTE**: RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO TUBO METÁLICO, ENCOSTO, ASSENTO, PISTÃO, BRAÇOS E SISTEMA COM RODIZIOS	UND	EFICAZ	46	R$ 245.00	R$ 11.270.00
7	**CADEIRA UNIVERSITÁRIA**: SUBSTITUIÇÃO DO TAMPO, PRANCHETA, ENCOSTO, REFORMA DO TUBO METÁLICO, SOLDA E ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	UND	EFICAZ	600	R$ 389.00	R$ 233.400.00
8	**LONGARINA DE 2,3 OU 4 LUGARES.** POLIPROPILENO: RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO TUBO METÁLICO, ENCOSTO, ASSENTO, BRAÇOS E SISTEMA COM RODIZIOS	UND	EFICAZ	30	R$ 498.00	R$ 14.940.00
9	**LONGARINA ESTOFADA DE 3 OU 4 LUGARES:** RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO TUBO METÁLICO, ENCOSTO, ASSENTO, BRAÇOS E SISTEMA COM RODIZIOS	UND	EFICAZ	26	R$ 555.00	R$ 14.430.00
10	**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE MESAS DE AUDITÓRIO** DE MDF MEDINDO 3,00X0,90X0,75CM COM FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS COMO: ACABAMENTO DO TAMPO, PINTURA DA BASE, FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E FERRAGENS, ESTRUTURA PINTURA EM EPOXI	UND	EFICAZ	26	R$ 498.00	R$ 12.948.00
11	**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FOGÃO** EM GERAL DE AÇO COM FORNECIMENTO DE PINTURA E PEÇAS	UND	EFICAZ	55	R$ 156,75	R$ 8.621.25
12	**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO DE COZINHA** COM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI E REPOSIÇÃO DE PARAFUSO.	UND	EFICAZ	36	R$ 231.00	R$ 8.316.00
13	**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTANTE DE AÇO** COM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI E REPOSIÇÃO DE PARAFUSO.	UND	EFICAZ	35	R$ 276.00	R$ 9.660.00
14	**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GAVETEIRO DE MDP/MDF** COM TROCA DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS, CORREDIÇAS, FECHADURAS) DANIFICADAS	UND	EFICAZ	40	R$ 458.00	R$ 18.320.00
15	**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO** COM TROCA DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS, CORREDIÇAS, FECHADURAS) DANIFICADAS.	UND	EFICAZ	40	R$ 368.00	R$ 14.720.00
16	**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FREEZER, GELADEIRA E BEBEDOURO** EM GERAL E COM FORNECIMENTO DE PINTURA E PEÇAS ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	UND	EFICAZ	51	R$ 780.00	R$ 39.780.00

Ronis da Costa Santos

PMLN FL.(S) Nº 95 RÚBRICA

PMLN FL. 498

17	LOUSA ESCOLAR COM MEDIAS 1.20X 3.00 METROS COM RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA E/OU TELA	UND	EFICAZ	75	R$ 400.00	R$ 30.000.00
VALOR TOTAL						**RS 629.189,25**

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 a **CONTRATADA** dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

3.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura, podendo ser prorrogada nos termos do artigo 106 e 107 da Lei Federal 14.133/2021.
3.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com a **CONTRATADA**.
3.3. A **CONTRATADA** não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
3.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
3.5. 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 – DAS CONDIÇOES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS

4.1. A **CONTRATADA** se obriga a prestar os serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis, de acordo com as especificações técnicas, unidades de medida e quantidades estabelecidas pelo **CONTRATANTE**, observadas as condições deste Termo de Referência.
4.2. Os serviços executados deverão empregar materiais de primeira qualidade (quando houver substituição de peças), obedecer às normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e demais legislações pertinentes, assegurando durabilidade, segurança e funcionalidade ao mobiliário recuperado.
4.3. O prazo máximo para execução dos serviços será de até **05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento da ordem de serviço emitida pela Secretaria requisitante.
4.4. O transporte, deslocamento, manuseio e quaisquer operações necessárias à execução dos serviços, inclusive eventual retirada e devolução de móveis para conserto em oficina própria, serão de responsabilidade exclusiva da **CONTRATADA**, arcando esta com todas as despesas, encargos, fretes e seguros.
4.5. O **CONTRATANTE** se reserva o direito de inspecionar os serviços executados no ato do recebimento, podendo recusar aqueles que estiverem em desacordo com as especificações estabelecidas ou que apresentarem defeitos ou imperfeições.
4.6. Os serviços recusados deverão ser refeitos ou corrigidos pela **CONTRATADA**, às suas expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da notificação da irregularidade.
4.7. Ao término da vigência contratual, caso haja necessidade de continuidade da execução, a **CONTRATADA** deverá garantir a adequada transição das atividades para eventual nova contratada, sem prejuízo à continuidade e qualidade dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA – DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE

5.1. O objeto será recebido, nos termos do inciso II do art. 140 da Lei nº 14.133/2021, da seguinte forma:

Ilonis da Costa Santos

PMLN FL.(S) Nº 56 RÚBRICA:

PMLN FL. Nº 99

a) Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização contratual, com verificação posterior da conformidade dos serviços executados em relação às exigências contratuais;
b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado que comprove o atendimento integral das condições estabelecidas no contrato.
5.2. Constatada a conformidade, o servidor designado ou o fiscal do contrato atestará a efetiva execução dos serviços, lançando o atesto na Nota Fiscal ou documento equivalente, encaminhando-a ao setor financeiro do **CONTRATANTE** para fins de liquidação e pagamento.
5.3. Em caso de não conformidade, a **CONTRATADA** será formalmente notificada para promover, às suas expensas, as devidas correções, no prazo assinalado pela Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
5.4. Os serviços somente serão recebidos e aceitos após inspeção realizada pelo fiscal do contrato ou servidor designado, podendo ser rejeitados aqueles que não atenderem às especificações técnicas, aos prazos fixados ou apresentarem vícios de qualidade.
5.5. Persistindo a não conformidade, ou sendo constatado vício insanável nos serviços, o **CONTRATANTE** poderá rejeitá-los em caráter definitivo, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste contrato e da adoção das medidas cabíveis, inclusive a rescisão contratual, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

6.1. Este contrato rege-se pelas disposições expressas da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. A Prefeitura Municipal de Lajeado Novo, na qualidade de **CONTRATANTE**, compromete-se a cumprir as seguintes obrigações para garantir a execução eficiente dos serviços contratados:
a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela **CONTRATADA**, de acordo com o contrato e seus anexos;
b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da **CONTRATADA**, por meio de servidor especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização de eventuais falhas;
c) Fornecer por escrito todas as informações, elementos e documentos necessários à adequada execução dos serviços;
d) Receber os serviços executados, observando os prazos e condições estabelecidos no Termo de Referência e neste Contrato, podendo recusá-los, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações técnicas, determinando que sejam refeitos às expensas da **CONTRATADA**;
e) Notificar a **CONTRATADA**, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas, vícios ou irregularidades constatadas no curso da execução, fixando prazo para a devida correção, sem ônus para a Administração, certificando-se de que as soluções apresentadas sejam as mais adequadas;
f) Notificar a **CONTRATADA**, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas nos serviços, para que sejam substituídos, reparados ou corrigidos, no total ou em parte, às suas expensas;
g) Efetuar o pagamento à **CONTRATADA**, referente aos serviços efetivamente executados e devidamente atestados pelo fiscal do contrato, observados os prazos e condições estabelecidos neste Contrato e no Termo de Referência;

Reis da Costa Santos

PMLN FL.(S) Nº 127 RÚBRICA
PMLN FL. 130 RÚBRICA

h) Comunicar formalmente à **CONTRATADA** para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, quando houver controvérsia quanto à dimensão, qualidade ou quantidade dos serviços prestados, nos termos do art. 143 da Lei nº 14.133/2021;
i) Aplicar à **CONTRATADA** as sanções previstas na lei e neste Contrato, nos casos de descumprimento das obrigações assumidas;
j) Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços prestados, inclusive após o recebimento, certificando-se da adequação às necessidades da Administração;
k) Comunicar à **CONTRATADA** qualquer alteração de projeto ou de condições que interfiram na execução do contrato, nos termos do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/2021;
l) Notificar os emitentes das garantias apresentadas pela **CONTRATADA** quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, quando cabível;
m) Responder tempestivamente às solicitações ou requerimentos apresentados pela **CONTRATADA**, emitindo decisão sobre todas as questões relacionadas à execução do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;
m.1) A Administração terá o prazo de dez dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento, para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período;
n) Responder aos eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro apresentados pela **CONTRATADA**, no prazo máximo de dez dias úteis;
o) Cientificar o órgão de representação judicial competente para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela **CONTRATADA**;
p) Efetuar a comunicação aos órgãos de controle e representação judicial competentes em caso de descumprimento de obrigações contratuais pela **CONTRATADA**, adotando as medidas cabíveis;
q) Não assumir, em qualquer hipótese, responsabilidade solidária ou subsidiária por compromissos assumidos pela **CONTRATADA** perante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto;
r) Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar a regularidade documental da **CONTRATADA**, ou adotar as providências cabíveis para a sua comprovação.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a **CONTRATADA** se compromete a:
a) Executar os serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), em conformidade com as especificações técnicas, prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência, no Contrato e em sua proposta;
b) Efetuar a entrega dos serviços no prazo e nos locais indicados pela Administração, em estrita observância às especificações contratuais;
c) Fornecer todos os materiais necessários à execução dos serviços, os quais deverão ser novos, de primeira qualidade, em conformidade com as normas técnicas da ABNT e demais legislações aplicáveis;
d) Zelar pela qualidade e padronização dos serviços prestados, empregando matérias-primas e técnicas que garantam maior durabilidade e eficiência;
e) Cumprir rigorosamente o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para execução dos serviços, contados do recebimento da ordem de serviço, salvo em hipóteses devidamente justificadas e aceitas pela Administração, devendo comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos impeditivos para o cumprimento do prazo, com a devida justificativa e comprovação;

Ronis da Costa Santos

PMLN FL.(S) Nº 18 RÚBRICA

PMLN FL. Nº 43 RÚBRICA

f) Providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a substituição, refazimento ou correção, às suas expensas, de quaisquer serviços recusados pelo **CONTRATANTE** em razão de desconformidade, defeitos, vícios ou qualidade insatisfatória;

g) Atender prontamente a quaisquer exigências e determinações da Administração e da fiscalização do contrato, inerentes ao objeto contratado, adotando medidas corretivas sempre que solicitado;

h) Responder por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em decorrência de ação ou omissão culposa ou dolosa de seus empregados ou prepostos, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis, assumindo integralmente o ônus decorrente;

i)Responsabilizar-se integralmente por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, seguros, transportes, deslocamentos, manuseio, pagamento de salários, prestação de garantias e demais despesas incidentes na execução contratual, isentando a Administração de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária;

j) Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, apresentando comprovação sempre que solicitada pelo **CONTRATANTE**;

k) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução do contrato, nem subcontratar serviços, salvo autorização expressa da Administração e nos limites previstos em lei e neste Contrato;

l)Nomear preposto com poderes para representá-la junto à Administração e dirimir questões relacionadas à execução do contrato;

m)Comunicar previamente à Administração, por escrito, a ocorrência de fatos que possam impedir ou comprometer a execução do contrato, sem prejuízo da comunicação verbal imediata quando a situação exigir providências urgentes;

n) Apresentar Nota Fiscal/Fatura acompanhada da descrição detalhada dos serviços executados, das certidões negativas de débitos e indicação do número do contrato, como condição para liquidação e pagamento;

o) Cumprir rigorosamente os prazos pactuados e assegurar a qualidade técnica dos serviços prestados, atendendo aos padrões de segurança, padronização e durabilidade exigidos pela Administração Pública;

p) Disponibilizar a logística necessária à execução, incluindo retirada e devolução de móveis em oficina própria, quando indispensável, sem ônus adicionais à Administração;

q) Manter suporte e atendimento contínuo durante a vigência contratual, garantindo plena comunicação com a Administração e eficiência na execução dos serviços;

r) Cumprir integralmente as disposições da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), observando especialmente:

r.1) utilizar dados pessoais apenas para as finalidades que justificaram seu acesso, respeitando os princípios do art. 6º da LGPD;

r.2) não compartilhar dados com terceiros fora das hipóteses legais;

r.3) comunicar à Administração, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a celebração de contratos de suboperação relacionados ao tratamento de dados pessoais;

r.4) eliminar os dados pessoais tratados ao término da execução contratual, salvo hipóteses legais de guarda previstas no art. 16 da LGPD;

r.5) orientar e treinar seus empregados quanto às obrigações decorrentes da LGPD;

r.6) exigir de subcontratados o cumprimento das disposições da LGPD, permanecendo responsável pela observância destas;

r.7) manter bancos de dados em ambiente controlado, rastreável e interoperável, nos termos do art. 37 da LGPD;

r.8) prestar informações e comprovações sempre que solicitadas pela Administração, inclusive quanto ao descarte de dados pessoais;

Ronis da Costa Santos

PMLN FL.(S) Nº 39 RÚBRICA
PMLN FL. 432

r.9) sujeitar-se a eventuais alterações contratuais decorrentes de recomendações da ANPD ou de autoridade competente em matéria de proteção de dados.

CLÁUSULA NONA – DAS VEDAÇÕES

9.1. É vedado à **CONTRATADA:**

a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato, no todo ou em parte, para qualquer operação financeira;

b) interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte do **CONTRATANTE**, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, em especial na Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Setor competente da **CONTRATANTE** pelo servidor designado para este fim, de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira.

10.2. O pagamento será efetuado pelo **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**, através de depósito em conta corrente indicada pela **CONTRATADA**.

10.3. O pagamento estará condicionado apresentação da REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA.

10.4. Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no subitem 10.1, por culpa do **CONTRATANTE**, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido à **CONTRATADA**.

10.5. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x **N x VP**, onde: EM = **Encargos moratórios devidos; N = Números de** dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

10.6. O **CONTRATANTE** não pagará multa por atraso no pagamento do fornecimento cobrados através de documentos não hábeis, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de obrigações contratuais.

10.7. A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida a **CONTRATADA** para retificação e reapresentação.

CLÁUSULA ONZE – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. Os recursos financeiros para execução do presente contrato ocorrerão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.16 – **Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica**
FONTE DE RECURSO:	540 – Transferência do FUNDEB – Impostos e Transferência de Imposto 541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF 542 – Transferência do FUNDEB – Complementação da União – VAAT 543 – Transferência do FUNDEB – Complementação da União - VAAR
PROJETO/ATIVIDADE:	**12.361.0012.2.087 – Manutenção do Transporte Escolar**
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.16 – **Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica**
FONTE DE RECURSO:	540 – Transferência do FUNDEB – Impostos e Transferência de Imposto 541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF 542 – Transferência do FUNDEB – Complementação da União – VAAT 543 – Transferência do FUNDEB – Complementação da União - VAAR
PROJETO/ATIVIDADE:	**12.361.0012.2073 – Manutenção do Ensino Fundamental 30%** **12.361.0012.2074 – Manutenção Ensino Infantil – Creche 30%** **12.365.0012.2075 – Manutenção Ensino Infantil – Pré-Escolar 30%**

Ronis da Costa Santos

PMLN FL.(S) Nº 20 RÚBRICA
PMLN FL. 433 RÚBRICA

	12.366.0012.2076 – Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos – FUNDEB 30%
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CLÁUSULA DOZE – DO REAJUSTE

12.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados da data do orçamento estimativo.

12.2. Após o interregno de 01 (um) ano, e independentemente de solicitação da **CONTRATADA**, os preços serão reajustados mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

12.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 12 (doze) meses será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste aplicado.

12.4. No caso de atraso ou não divulgação do IPCA, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor calculado com base na última variação conhecida, liquidando-se a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

12.5. Caso o IPCA venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o índice que vier a ser determinado pela legislação então vigente.

12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão, de comum acordo, novo índice oficial para reajustamento do valor remanescente, mediante celebração de termo aditivo específico.

CLÁUSULA TREZE – DAS ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

13.2. A **CONTRATADA** é obrigada 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.

13.3. As alterações contratuais deverão ser formalizadas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da assessoria ou consultoria jurídica do **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês, conforme o art. 132 da Lei nº 14.133/2021.

13.4. Registros que não caracterizem alteração contratual poderão ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133/2021

CLÁUSULA QUATROZE – DA FISCALIZAÇÃO

14.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da **CONTRATADA**, esta contratação será fiscalizada por servidor formalmente instituído a quem caberá exercer as atribuições previstas, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021.

14.2. A fiscalização de que trata este subitem não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA** pelos danos causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

CLÁUSULA QUINZE – DAS SANSÕES E MULTAS CONTRATUAIS

15.1. A **CONTRATADA** será responsabilizada administrativamente pelas infrações cometidas estabelecidas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021 conforme o caso.

15.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa;

Romeu da Costa Santos

PMLN
FL.(S)
Nº
RÚBRICA:

c) Impedimento de licitar e contratar;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.3. A sanção prevista na alínea "a", será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 desta Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

A multa prevista na alínea "b", calculada na forma do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.

15.4. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item 15.2 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea "b".

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

CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS EXTINÇÃO CONTRATUAL

16.1. O contrato poderá ser extinto antes do cumprimento integral das obrigações nele estipuladas ou do prazo nele fixado, nas hipóteses previstas no art. 137 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como por acordo entre as partes, mediante rescisão amigável, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO. Na hipótese de rescisão contratual, aplicam-se, no que couber, as disposições contidas nos arts. 138 e 139 da referida Lei.

16.2. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:

a) balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relação detalhada dos pagamentos já efetuados e dos valores ainda devidos;
c) indicação das indenizações e multas eventualmente aplicáveis.

CLÁUSULA DEZESSETE – DAS VEDAÇÕES

17.1. É vedado à **CONTRATADA**:

17.1.1. caucionar, transferir ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira ou de crédito;

17.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da **CONTRATANTE**, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei;

17.1.3. subcontratar, total ou parcialmente, a execução do objeto contratual, salvo mediante autorização prévia e expressa do **CONTRATANTE**, observados os limites legais;

17.1.4. contratar, durante a vigência deste instrumento, servidor pertencente ao quadro de pessoal do **CONTRATANTE**;

17.1.5. veicular publicidade, divulgar informações ou utilizar o nome, logotipo ou qualquer elemento de identificação da Administração Pública sem prévia e expressa autorização do **CONTRATANTE**;

17.1.6. utilizar mão de obra infantil, trabalho forçado ou em condições análogas à de escravo, sob pena de rescisão contratual e demais sanções cabíveis.

CLÁUSULA DEZOITO – DAS PRERROGATIVAS E DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. O regime jurídico deste Contrato confere ao **CONTRATANTE** as prerrogativas relacionadas no art. 104 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

18.2. Aplica-se a este Contrato os preceitos instituídos pela Lei Federal 14.133/2021, especificamente o disposto no art. 89, bem como os demais dispositivos legais aplicados à espécie.

CLÁUSULA DEZENOVE – DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes de comum acordo, tomando-se como base a Lei 14.133/21.

Ronis da Costa Santos

PMLN FL.(S) Nº 22 RÚBRICA

PMLN FL. 435 RÚBRICA

CLÁUSULA VINTE – DA PUBLICAÇÃO

20.1. O **CONTRATANTE** fará publicar o resumo do presente contrato no Diário Oficial do Município, após sua assinatura, obedecendo ao prazo na Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA VINTE E UM – DO FORO

20.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Franco/MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e um efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2025.

Ronis da Costa Santos

FUNDEB DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO
CNPJ nº 53.355.648/0001-47
Ronis da Costa Santos
CONTRATANTE

EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA:49271129000123 Dados: 2025.10.08 09:34:35 -03'00'

EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 49.271.129/0001-23
Joao Lopes da Luz
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF: 959.333.153-04

2. _____
CPF: 05.4938553-09

PMLN FL.(S) Nº 93 RÚBRICA

PMLN FL. 445 RÚBRICA

CONTRATO Nº 93/2025/PMLN/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2025 - PMLN-MA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO DE LAJEADO NOVO**, E A EMPRESA **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do município de Lajeado Novo, com sede na Rua Anita Viana, 43, Centro Administrativo, Bloco I, Lajeado Novo – MA, CEP 65.937-000, inscrito no CNPJ sob o nº 11.550.115/0001-76, neste ato representado pela Secretária de Saúde, a Sra. **Cléia Maria Franco Barros Mesquita**, inscrita no CPF n.º 046.650.303-00, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.** inscrita no CNPJ nº 49.271.129/0001-23, Insc. Estadual nº 127886230, localizada na Av. Brasil, nº 23, Quadra E, Jardim América, Bairro Olho D'Água, na cidade de São Luís – MA, CEP 65.065-070, representada pelo Sr. **Joao Lopes da Luz**, portador do RG nº 221981120021 GEJUSPC MA e inscrito no CPF sob o nº 351.628.803-53, doravante designada **CONTRATADA**, firmam o presente **CONTRATO** conforme consta do Processo Administrativo nº 56/2025 – PMLN/MA, e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2023 e demais normas pertinentes à espécie, decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2025, resultante do Pregão Eletrônico nº 003/2025 – SRP/PMP, Processo Administrativo nº 005/2025, realizado pelo Município de Pirapemas/MA, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de **serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos)**, destinados a atender às necessidades do **Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo/MA**, em conformidade com especificações e quantidades constantes neste Contrato, Termo de Referência e Proposta da Contratada.

1.2. Este Contrato vincula-se à Ata de Registro de Preços nº 02/2025, resultante do Pregão Eletrônico nº 003/2025 – SRP/PMP, Processo Administrativo nº 005/2025, realizado pelo Município de Pirapemas/MA e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALOR

2.1. O valor do presente Contrato é de **R$ 104.970,50 (centos e quatro mil, novecentos e setenta reais e cinquenta centavos)**, conforme quadro abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	MARCA	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**CADEIRA FIXA:** RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO, ENCOSTO, REFORMA DO TUBO METÁLICO, SOLDA E ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	UND	EFICAZ	100	R$ 95,00	R$ 9.500,00
2	**CADEIRA FIXA ESTOFADA:** RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO ENCOSTO, REFORMA DO TUBO METÁLICO, SOLDA E ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	UND	EFICAZ	100	R$ 114,00	R$ 11.400,00
3	**CADEIRA GIRATÓRIAS ESTOFADA:** RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO TUBO METÁLICO, ENCOSTO, ASSENTO, PISTÃO, BRAÇOS E SISTEMA COM RODÍZIOS	UND	EFICAZ	20	R$ 224,00	R$ 4.480,00
4	**CADEIRA PRESIDENTE:** RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO TUBO METÁLICO,	UND	EFICAZ	20	R$ 245,00	R$ 4.900,00

PMLN FL.(S) Nº 24 RÚBRICA
PMLN FL. 1446 RÚBRICA

	ENCOSTO, ASSENTO, PISTÃO, BRAÇOS E SISTEMA COM RODÍZIOS					
5	**LONGARINA DE 2,3 OU 4 LUGARES.** POLIPROPILENO: RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO TUBO METÁLICO, ENCOSTO, ASSENTO, BRAÇOS E SISTEMA COM RODÍZIOS	UND	EFICAZ	16	R$ 498,00	R$ 7.968,00
6	**LONGARINA ESTOFADA DE 3 OU 4 LUGARES:** RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO TUBO METÁLICO, ENCOSTO, ASSENTO, BRAÇOS E SISTEMA COM RODÍZIOS	UND	EFICAZ	20	R$ 555,00	R$ 11.100,00
7	**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE MESAS DE AUDITÓRIO DE MDF** MEDINDO 3,00X0,90X0,75CM COM FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS COMO: ACABAMENTO DO TAMPO, PINTURA DA BASE, FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E FERRAGENS, ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	UND	EFICAZ	20	R$ 498,00	R$ 9.960,00
8	**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FOGÃO** EM GERAL DE AÇO COM FORNECIMENTO DE PINTURA E PEÇAS	UND	EFICAZ	10	R$ 156,75	R$ 1.567,50
9	**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO DE COZINHA** COM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI E REPOSIÇÃO DE PARAFUSO.	UND	EFICAZ	15	R$ 231,00	R$ 3.465,00
10	**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTANTE** DE AÇO COM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI E REPOSIÇÃO DE PARAFUSO.	UND	EFICAZ	30	R$ 276,00	R$ 8.280,00
11	**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GAVETEIRO DE MDP/MDF** COM TROCA DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS, CORREDIÇAS, FECHADURAS) DANIFICADAS	UND	EFICAZ	25	R$ 458,00	R$ 11.450,00
12	**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO** COM TROCA DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS, CORREDIÇAS, FECHADURAS) DANIFICADAS.	UND	EFICAZ	25	R$ 368,00	R$ 9.200,00
13	**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FREEZER, GELADEIRA E BEBEDOURO** EM GERAL E COM FORNECIMENTO DE PINTURA E PEÇAS ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	UND	EFICAZ	15	R$ 780,00	R$ 11.700,00
VALOR TOTAL						**R$ 104.970,50**

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 a **CONTRATADA** dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

3.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura, podendo ser prorrogada nos termos do artigo 106 e 107 da Lei Federal 14.133/2021.

3.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com a **CONTRATADA.**

3.3. A **CONTRATADA** não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

PMLN FL.(S) Nº 75 RÚBRICA

PMLN FL. 1147 RÚBRICA

3.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
3.5. 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 – DAS CONDIÇOES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS

4.1. A **CONTRATADA** se obriga a prestar os serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis, de acordo com as especificações técnicas, unidades de medida e quantidades estabelecidas pelo **CONTRATANTE**, observadas as condições deste Termo de Referência.
4.2. Os serviços executados deverão empregar materiais de primeira qualidade (quando houver substituição de peças), obedecer às normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e demais legislações pertinentes, assegurando durabilidade, segurança e funcionalidade ao mobiliário recuperado.
4.3. O prazo máximo para execução dos serviços será de até **05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento da ordem de serviço emitida pela Secretaria requisitante.
4.4. O transporte, deslocamento, manuseio e quaisquer operações necessárias à execução dos serviços, inclusive eventual retirada e devolução de móveis para conserto em oficina própria, serão de responsabilidade exclusiva da **CONTRATADA**, arcando esta com todas as despesas, encargos, fretes e seguros.
4.5. O **CONTRATANTE** se reserva o direito de inspecionar os serviços executados no ato do recebimento, podendo recusar aqueles que estiverem em desacordo com as especificações estabelecidas ou que apresentarem defeitos ou imperfeições.
4.6. Os serviços recusados deverão ser refeitos ou corrigidos pela **CONTRATADA**, às suas expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da notificação da irregularidade.
4.7. Ao término da vigência contratual, caso haja necessidade de continuidade da execução, a **CONTRATADA** deverá garantir a adequada transição das atividades para eventual nova contratada, sem prejuízo à continuidade e qualidade dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA – DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE

5.1. O objeto será recebido, nos termos do inciso II do art. 140 da Lei nº 14.133/2021, da seguinte forma:
a) Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização contratual, com verificação posterior da conformidade dos serviços executados em relação às exigências contratuais;
b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado que comprove o atendimento integral das condições estabelecidas no contrato.
5.2. Constatada a conformidade, o servidor designado ou o fiscal do contrato atestará a efetiva execução dos serviços, lançando o atesto na Nota Fiscal ou documento equivalente, encaminhando-a ao setor financeiro do **CONTRATANTE** para fins de liquidação e pagamento.
5.3. Em caso de não conformidade, a **CONTRATADA** será formalmente notificada para promover, às suas expensas, as devidas correções, no prazo assinalado pela Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
5.4. Os serviços somente serão recebidos e aceitos após inspeção realizada pelo fiscal do contrato ou servidor designado, podendo ser rejeitados aqueles que não atenderem às especificações técnicas, aos prazos fixados ou apresentarem vícios de qualidade.
5.5. Persistindo a não conformidade, ou sendo constatado vício insanável nos serviços, o **CONTRATANTE** poderá rejeitá-los em caráter definitivo, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste contrato e da adoção das medidas cabíveis, inclusive a rescisão contratual, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

PMLN FL.(S) Nº 96 RÚBRICA

PMLN FL.(S) Nº 96 RÚBRICA

CLÁUSULA SEXTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

6.1. Este contrato rege-se pelas disposições expressas da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. A Prefeitura Municipal de Lajeado Novo, na qualidade de **CONTRATANTE**, compromete-se a cumprir as seguintes obrigações para garantir a execução eficiente dos serviços contratados:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela **CONTRATADA**, de acordo com o contrato e seus anexos;

b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da **CONTRATADA**, por meio de servidor especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização de eventuais falhas;

c) Fornecer por escrito todas as informações, elementos e documentos necessários à adequada execução dos serviços;

d) Receber os serviços executados, observando os prazos e condições estabelecidos no Termo de Referência e neste Contrato, podendo recusá-los, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações técnicas, determinando que sejam refeitos às expensas da **CONTRATADA**;

e) Notificar a **CONTRATADA**, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas, vícios ou irregularidades constatadas no curso da execução, fixando prazo para a devida correção, sem ônus para a Administração, certificando-se de que as soluções apresentadas sejam as mais adequadas;

f) Notificar a **CONTRATADA**, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas nos serviços, para que sejam substituídos, reparados ou corrigidos, no total ou em parte, às suas expensas;

g) Efetuar o pagamento à **CONTRATADA**, referente aos serviços efetivamente executados e devidamente atestados pelo fiscal do contrato, observados os prazos e condições estabelecidos neste Contrato e no Termo de Referência;

h) Comunicar formalmente à **CONTRATADA** para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, quando houver controvérsia quanto à dimensão, qualidade ou quantidade dos serviços prestados, nos termos do art. 143 da Lei nº 14.133/2021;

i) Aplicar à **CONTRATADA** as sanções previstas na lei e neste Contrato, nos casos de descumprimento das obrigações assumidas;

j) Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços prestados, inclusive após o recebimento, certificando-se da adequação às necessidades da Administração;

k) Comunicar à **CONTRATADA** qualquer alteração de projeto ou de condições que interfiram na execução do contrato, nos termos do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/2021;

l) Notificar os emitentes das garantias apresentadas pela **CONTRATADA** quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, quando cabível;

m) Responder tempestivamente às solicitações ou requerimentos apresentados pela **CONTRATADA**, emitindo decisão sobre todas as questões relacionadas à execução do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

m.1) A Administração terá o prazo de dez dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento, para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período;

n) Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro apresentados pela **CONTRATADA**, no prazo máximo de dez dias úteis;

o) Cientificar o órgão de representação judicial competente para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela **CONTRATADA**;

PMLN FL.(S) Nº 27 RÚBRICA

p) Efetuar a comunicação aos órgãos de controle e representação judicial competentes em caso de descumprimento de obrigações contratuais pela **CONTRATADA**, adotando as medidas cabíveis;

q) Não assumir, em qualquer hipótese, responsabilidade solidária ou subsidiária por compromissos assumidos pela **CONTRATADA** perante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto;

r) Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar a regularidade documental da **CONTRATADA**, ou adotar as providências cabíveis para a sua comprovação.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a **CONTRATADA** se compromete a:

a) Executar os serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), em conformidade com as especificações técnicas, prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência, no Contrato e em sua proposta;

b) Efetuar a entrega dos serviços no prazo e nos locais indicados pela Administração, em estrita observância às especificações contratuais;

c) Fornecer todos os materiais necessários à execução dos serviços, os quais deverão ser novos, de primeira qualidade, em conformidade com as normas técnicas da ABNT e demais legislações aplicáveis;

d) Zelar pela qualidade e padronização dos serviços prestados, empregando matérias-primas e técnicas que garantam maior durabilidade e eficiência;

e) Cumprir rigorosamente o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para execução dos serviços, contados do recebimento da ordem de serviço, salvo em hipóteses devidamente justificadas e aceitas pela Administração, devendo comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos impeditivos para o cumprimento do prazo, com a devida justificativa e comprovação;

f) Providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a substituição, refazimento ou correção, às suas expensas, de quaisquer serviços recusados pelo **CONTRATANTE** em razão de desconformidade, defeitos, vícios ou qualidade insatisfatória;

g) Atender prontamente a quaisquer exigências e determinações da Administração e da fiscalização do contrato, inerentes ao objeto contratado, adotando medidas corretivas sempre que solicitado;

h) Responder por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em decorrência de ação ou omissão culposa ou dolosa de seus empregados ou prepostos, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis, assumindo integralmente o ônus decorrente;

i)Responsabilizar-se integralmente por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, seguros, transportes, deslocamentos, manuseio, pagamento de salários, prestação de garantias e demais despesas incidentes na execução contratual, isentando a Administração de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária;

j) Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, apresentando comprovação sempre que solicitada pelo **CONTRATANTE**;

k) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução do contrato, nem subcontratar serviços, salvo autorização expressa da Administração e nos limites previstos em lei e neste Contrato;

l)Nomear preposto com poderes para representá-la junto à Administração e dirimir questões relacionadas à execução do contrato;

m)Comunicar previamente à Administração, por escrito, a ocorrência de fatos que possam impedir ou comprometer a execução do contrato, sem prejuízo da comunicação verbal imediata quando a situação exigir providências urgentes;

PMLN FL.(S) Nº 28 RÚBRICA
PMLN FL. 450 RÚBRICA

n) Apresentar Nota Fiscal/Fatura acompanhada da descrição detalhada dos serviços executados, das certidões negativas de débitos e indicação do número do contrato, como condição para liquidação e pagamento;
o) Cumprir rigorosamente os prazos pactuados e assegurar a qualidade técnica dos serviços prestados, atendendo aos padrões de segurança, padronização e durabilidade exigidos pela Administração Pública;
p) Disponibilizar a logística necessária à execução, incluindo retirada e devolução de móveis em oficina própria, quando indispensável, sem ônus adicionais à Administração;
q) Manter suporte e atendimento contínuo durante a vigência contratual, garantindo plena comunicação com a Administração e eficiência na execução dos serviços;
r) Cumprir integralmente as disposições da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), observando especialmente:
r.1) utilizar dados pessoais apenas para as finalidades que justificaram seu acesso, respeitando os princípios do art. 6º da LGPD;
r.2) não compartilhar dados com terceiros fora das hipóteses legais;
r.3) comunicar à Administração, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a celebração de contratos de suboperação relacionados ao tratamento de dados pessoais;
r.4) eliminar os dados pessoais tratados ao término da execução contratual, salvo hipóteses legais de guarda previstas no art. 16 da LGPD;
r.5) orientar e treinar seus empregados quanto às obrigações decorrentes da LGPD;
r.6) exigir de subcontratados o cumprimento das disposições da LGPD, permanecendo responsável pela observância destas;
r.7) manter bancos de dados em ambiente controlado, rastreável e interoperável, nos termos do art. 37 da LGPD;
r.8) prestar informações e comprovações sempre que solicitadas pela Administração, inclusive quanto ao descarte de dados pessoais;
r.9) sujeitar-se a eventuais alterações contratuais decorrentes de recomendações da ANPD ou de autoridade competente em matéria de proteção de dados.

CLÁUSULA NONA – DAS VEDAÇÕES

9.1. É vedado à **CONTRATADA:**
a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato, no todo ou em parte, para qualquer operação financeira;
b) interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte do **CONTRATANTE**, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, em especial na Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Setor competente do **CONTRATANTE** pelo servidor designado para este fim, de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira.
10.2. O pagamento será efetuado pelo **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**, através de depósito em conta corrente indicada pela **CONTRATADA**.
10.3. O pagamento estará condicionado apresentação da REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA.
10.4. Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no subitem 10.1, por culpa do **CONTRATANTE**, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido à **CONTRATADA**.
10.5. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x **N x VP**, onde: EM = **Encargos moratórios devidos; N = Números de** dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

PMLN FL.(S) Nº 24 RUBRICA
PMLN FL. Nº 453 RUBRICA

pagamento: i = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

10.6. O **CONTRATANTE** não pagará multa por atraso no pagamento do fornecimento cobrados através de documentos não hábeis, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de obrigações contratuais.

10.7. A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida a **CONTRATADA** para retificação e reapresentação.

CLÁUSULA ONZE – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. Os recursos financeiros para execução do presente contrato ocorrerão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.13 **Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo**
FONTE DE RECURSO:	500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE:	**10.122.0010.2.041 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde**
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.13 – **Fundo Municipal de Saúde Lajeado Novo**
FONTE DE RECURSO:	500 – Recursos não vinculados de impostos 600 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
PROJETO/ATIVIDADE:	**10.302.0010.2.043 – Manutenção Atendimento Ambulatorial e Hospitalar**
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CLÁUSULA DOZE – DO REAJUSTE

12.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados da data do orçamento estimativo.

12.2. Após o interregno de 01 (um) ano, e independentemente de solicitação da **CONTRATADA**, os preços serão reajustados mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

12.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 12 (doze) meses será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste aplicado.

12.4. No caso de atraso ou não divulgação do IPCA, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor calculado com base na última variação conhecida, liquidando-se a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

12.5. Caso o IPCA venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o índice que vier a ser determinado pela legislação então vigente.

12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão, de comum acordo, novo índice oficial para reajustamento do valor remanescente, mediante celebração de termo aditivo específico.

CLÁUSULA TREZE – DAS ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

13.2. A **CONTRATADA** é obrigada 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.

13.3. As alterações contratuais deverão ser formalizadas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da assessoria ou consultoria jurídica do **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a

PMLN FL.(S) Nº 30 RÚBRICA
PMLN Nº 452

formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês, conforme o art. 132 da Lei nº 14.133/2021.

13.4. Registros que não caracterizem alteração contratual poderão ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133/2021

CLÁUSULA QUATROZE – DA FISCALIZAÇÃO

14.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da **CONTRATADA**, esta contratação será fiscalizada por servidor formalmente instituído a quem caberá exercer as atribuições previstas, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021.

14.2. A fiscalização de que trata este subitem não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA** pelos danos causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

CLÁUSULA QUINZE – DAS SANSÕES E MULTAS CONTRATUAIS

15.1. A **CONTRATADA** será responsabilizada administrativamente pelas infrações cometidas estabelecidas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021 conforme o caso.

15.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa;
c) Impedimento de licitar e contratar;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.3. A sanção prevista na alínea "a", será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155º desta Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

A multa prevista na alínea "b", calculada na forma do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.

15.4. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item 15.2 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea "b".

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

CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS EXTINÇÃO CONTRATUAL

16.1. O contrato poderá ser extinto antes do cumprimento integral das obrigações nele estipuladas ou do prazo nele fixado, nas hipóteses previstas no art. 137 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como por acordo entre as partes, mediante rescisão amigável, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO. Na hipótese de rescisão contratual, aplicam-se, no que couber, as disposições contidas nos arts. 138 e 139 da referida Lei.

16.2. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:

a) balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relação detalhada dos pagamentos já efetuados e dos valores ainda devidos;
c) indicação das indenizações e multas eventualmente aplicáveis.

CLÁUSULA DEZESSETE – DAS VEDAÇÕES

17.1. É vedado à **CONTRATADA**:

17.1.1. caucionar, transferir ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira ou de crédito;

PMLN FL.(S) Nº 31 RÚBRICA

PMLN Nº 453 RÚBRICA

17.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte do **CONTRATANTE**, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei;
17.1.3. subcontratar, total ou parcialmente, a execução do objeto contratual, salvo mediante autorização prévia e expressa do **CONTRATANTE**, observados os limites legais;
17.1.4. contratar, durante a vigência deste instrumento, servidor pertencente ao quadro de pessoal do **CONTRATANTE**;
17.1.5. veicular publicidade, divulgar informações ou utilizar o nome, logotipo ou qualquer elemento de identificação da Administração Pública sem prévia e expressa autorização do **CONTRATANTE**;
17.1.6. utilizar mão de obra infantil, trabalho forçado ou em condições análogas à de escravo, sob pena de rescisão contratual e demais sanções cabíveis.

CLÁUSULA DEZOITO – DAS PRERROGATIVAS E DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. O regime jurídico deste Contrato confere ao **CONTRATANTE** as prerrogativas relacionadas no art. 104 da Lei Federal n.º 14.133/2021.
18.2. Aplica-se a este Contrato os preceitos instituídos pela Lei Federal 14.133/2021, especificamente o disposto no art. 89, bem como os demais dispositivos legais aplicados à espécie.

CLÁUSULA DEZENOVE – DOS CASOS OMISSOS
19.1. Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes de comum acordo, tomando-se como base a Lei 14.133/21.

CLÁUSULA VINTE – DA PUBLICAÇÃO
20.1. O **CONTRATANTE** fará publicar o resumo do presente contrato no Diário Oficial do Município, após sua assinatura, obedecendo ao prazo na Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA VINTE E UM – DO FORO
20.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Franco/MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e um efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2025.

EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA:49271129000123
Dados: 2025.10.08 09:35:10 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO
CNPJ nº 11.550.115/0001-76
Cléia Maria Franco Barros Mesquita
CONTRATANTE

EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 49.271.129/0001-23
Joao Lopes da Luz
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. CPF: 037.238.553-02

2. CPF: 959.331.153-04

PMLN FL.(S) Nº 32 RÚBRICA

PMLN Nº 154 RÚBRICA

CONTRATO Nº 94/2025/PMLN/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2025 - PMLN-MA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAJEADO NOVO**, E A EMPRESA **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAJEADO NOVO, com sede na Rua Anita Viana, nº 43, Centro, Lajeado Novo – MA, CEP 65.937-000, inscrito no CNPJ sob o nº 16.708.030/0001-97, neste ato representado pela Secretária de Assistência Social, a Sra. **Elaine Santana da Silva**, inscrita no CPF n.º 042.472.623-86, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 49.271.129/0001-23, Insc. Estadual nº 127886230, localizada na Av. Brasil, nº 23, Quadra E, Jardim América, Bairro Olho D'Água, na cidade de São Luís – MA, CEP 65.065-070, representada pelo Sr. **João Lopes da Luz**, portador do RG nº 221981120021 GEJUSPC MA e inscrito no CPF sob o nº 351.628.803-53, doravante designada **CONTRATADA**, firmam o presente **CONTRATO** conforme consta do Processo Administrativo nº 56/2025 – PMLN/MA, e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2023 e demais normas pertinentes à espécie, decorrente da adesão a Ata de Registro de Preços nº 02/2025, resultante do Pregão Eletrônico nº 003/2025 – SRP/PMP, Processo Administrativo nº 005/2025, realizado pelo Município de Pirapemas/MA, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de **serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos)**, destinados a atender às necessidades do **Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo/MA**, em conformidade com especificações e quantidades constantes neste Contrato, Termo de Referência e Proposta da Contratada.

1.2. Este Contrato vincula-se à Ata de Registro de Preços nº 02/2025, resultante do Pregão Eletrônico nº 003/2025 – SRP/PMP, Processo Administrativo nº 005/2025, realizado pelo Município de Pirapemas/MA e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALOR

2.1. O valor do presente Contrato é de **R$ 21.457,75 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos)**, conforme quadro abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	MARCA	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**CADEIRA FIXA:** RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO, ENCOSTO, REFORMA DO TUBO METÁLICO, SOLDA E ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI.	UND	EFICAZ	20	R$ 95,00	R$ 1.900,00
2	**CADEIRA FIXA ESTOFADA:** RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO ENCOSTO, REFORMA DO TUBO METÁLICO, SOLDA E ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	UND	EFICAZ	10	R$ 114,00	R$ 1.140,00
3	**CADEIRA GIRATÓRIAS ESTOFADA:** RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO TUBO METÁLICO, ENCOSTO, ASSENTO, PISTÃO, BRAÇOS E SISTEMA COM RODÍZIOS	UND	EFICAZ	4	R$ 224,00	R$ 896,00
4	**CADEIRA PRESIDENTE:** RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO TUBO METÁLICO, ENCOSTO, ASSENTO, PISTÃO, BRAÇOS E SISTEMA COM RODÍZIOS	UND	EFICAZ	4	R$ 245,00	R$ 980,00

PMLN FL.(S) Nº 33 RÚBRICA
PMLN FL. Nº 455 RÚBRICA

5	**LONGARINA DE 2,3 OU 4 LUGARES.** POLIPROPILENO: RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO TUBO METÁLICO. ENCOSTO. ASSENTO. BRAÇOS E SISTEMA COM RODIZIOS	UND	EFICAZ	4	R$ 498,00	R$ 1.992,00
6	**LONGARINA ESTOFADA DE 3 OU 4 LUGARES:** RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO TUBO METÁLICO, ENCOSTO. ASSENTO. BRAÇOS E SISTEMA COM RODIZIOS	UND	EFICAZ	4	R$ 555,00	R$ 2.220,00
7	**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE MESAS DE AUDITÓRIO DE MDF** MEDINDO 3,00X0,90X0,75CM COM FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS COMO: ACABAMENTO DO TAMPO. PINTURA DA BASE. FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E FERRAGENS. ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	UND	EFICAZ	4	R$ 498,00	R$ 1.992,00
8	**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FOGÃO EM GERAL** DE AÇO COM FORNECIMENTO DE PINTURA E PEÇAS	UND	EFICAZ	5	R$ 156,75	R$ 783,75
9	**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO DE COZINHA** COM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI E REPOSIÇÃO DE PARAFUSO.	UND	EFICAZ	4	R$ 231,00	R$ 924,00
10	**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTANTE** DE AÇO COM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI E REPOSIÇÃO DE PARAFUSO.	UND	EFICAZ	5	R$ 276,00	R$ 1.380,00
11	**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GAVETEIRO DE MDP/MDF** COM TROCA DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS, CORREDIÇAS, FECHADURAS) DANIFICADAS	UND	EFICAZ	5	R$ 458,00	R$ 2.290,00
12	**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO** COM TROCA DE FERRAGENS , (DOBRADIÇAS, CORREDIÇAS, FECHADURAS) DANIFICADAS.	UND	EFICAZ	5	R$ 368,00	R$ 1.840,00
13	**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FREEZER, GELADEIRA E BEBEDOURO** EM GERAL E COM FORNECIMENTO DE PINTURA E PEÇAS ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	UND	EFICAZ	4	R$ 780,00	R$ 3.120,00
	VALOR TOTAL					**R$ 21.457,75**

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 a **CONTRATADA** dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

3.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura, podendo ser prorrogada nos termos do artigo 106 e 107 da Lei Federal 14.133/2021.

3.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com a **CONTRATADA**.

3.3. A **CONTRATADA** não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

PMLN FL.(S) Nº 39 RÚBRICA

PMLN 156

3.5. 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 – DAS CONDIÇOES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS

4.1. A **CONTRATADA** se obriga a prestar os serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis, de acordo com as especificações técnicas, unidades de medida e quantidades estabelecidas pelo **CONTRATANTE**, observadas as condições deste Termo de Referência.

4.2. Os serviços executados deverão empregar materiais de primeira qualidade (quando houver substituição de peças), obedecer às normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e demais legislações pertinentes, assegurando durabilidade, segurança e funcionalidade ao mobiliário recuperado.

4.3. O prazo máximo para execução dos serviços será de até **05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento da ordem de serviço emitida pela Secretaria requisitante.

4.4. O transporte, deslocamento, manuseio e quaisquer operações necessárias à execução dos serviços, inclusive eventual retirada e devolução de móveis para conserto em oficina própria, serão de responsabilidade exclusiva da **CONTRATADA**, arcando esta com todas as despesas, encargos, fretes e seguros.

4.5. O **CONTRATANTE** se reserva o direito de inspecionar os serviços executados no ato do recebimento, podendo recusar aqueles que estiverem em desacordo com as especificações estabelecidas ou que apresentarem defeitos ou imperfeições.

4.6. Os serviços recusados deverão ser refeitos ou corrigidos pela **CONTRATADA**, às suas expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da notificação da irregularidade.

4.7. Ao término da vigência contratual, caso haja necessidade de continuidade da execução, a **CONTRATADA** deverá garantir a adequada transição das atividades para eventual nova contratada, sem prejuízo à continuidade e qualidade dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA – DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE

5.1. O objeto será recebido, nos termos do inciso II do art. 140 da Lei nº 14.133/2021, da seguinte forma:

a) Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização contratual, com verificação posterior da conformidade dos serviços executados em relação às exigências contratuais;

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado que comprove o atendimento integral das condições estabelecidas no contrato.

5.2. Constatada a conformidade, o servidor designado ou o fiscal do contrato atestará a efetiva execução dos serviços, lançando o atesto na Nota Fiscal ou documento equivalente, encaminhando-a ao setor financeiro do **CONTRATANTE** para fins de liquidação e pagamento.

5.3. Em caso de não conformidade, a **CONTRATADA** será formalmente notificada para promover, às suas expensas, as devidas correções, no prazo assinalado pela Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

5.4. Os serviços somente serão recebidos e aceitos após inspeção realizada pelo fiscal do contrato ou servidor designado, podendo ser rejeitados aqueles que não atenderem às especificações técnicas, aos prazos fixados ou apresentarem vícios de qualidade.

5.5. Persistindo a não conformidade, ou sendo constatado vício insanável nos serviços, o **CONTRATANTE** poderá rejeitá-los em caráter definitivo, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste contrato e da adoção das medidas cabíveis, inclusive a rescisão contratual, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Elaine

PMLN FL.(S) Nº 37 RÚBRICA

PMLN FL.(S) Nº 457 RÚBRICA

CLÁUSULA SEXTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

6.1. Este contrato rege-se pelas disposições expressas da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. A Prefeitura Municipal de Lajeado Novo, na qualidade de **CONTRATANTE**, compromete-se a cumprir as seguintes obrigações para garantir a execução eficiente dos serviços contratados:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela **CONTRATADA**, de acordo com o contrato e seus anexos;

b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da **CONTRATADA**, por meio de servidor especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização de eventuais falhas;

c) Fornecer por escrito todas as informações, elementos e documentos necessários à adequada execução dos serviços;

d) Receber os serviços executados, observando os prazos e condições estabelecidos no Termo de Referência e neste Contrato, podendo recusá-los, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações técnicas, determinando que sejam refeitos às expensas da **CONTRATADA**;

e) Notificar a **CONTRATADA**, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas, vícios ou irregularidades constatadas no curso da execução, fixando prazo para a devida correção, sem ônus para a Administração, certificando-se de que as soluções apresentadas sejam as mais adequadas;

f) Notificar a **CONTRATADA**, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas nos serviços, para que sejam substituídos, reparados ou corrigidos, no total ou em parte, às suas expensas;

g) Efetuar o pagamento à **CONTRATADA**, referente aos serviços efetivamente executados e devidamente atestados pelo fiscal do contrato, observados os prazos e condições estabelecidos neste Contrato e no Termo de Referência;

h) Comunicar formalmente à **CONTRATADA** para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, quando houver controvérsia quanto à dimensão, qualidade ou quantidade dos serviços prestados, nos termos do art. 143 da Lei nº 14.133/2021;

i) Aplicar à **CONTRATADA** as sanções previstas na lei e neste Contrato, nos casos de descumprimento das obrigações assumidas;

j) Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços prestados, inclusive após o recebimento, certificando-se da adequação às necessidades da Administração;

k) Comunicar a **CONTRATADA** qualquer alteração de projeto ou de condições que interfiram na execução do contrato, nos termos do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/2021;

l) Notificar os emitentes das garantias apresentadas pela **CONTRATADA** quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, quando cabível;

m) Responder tempestivamente às solicitações ou requerimentos apresentados pela **CONTRATADA**, emitindo decisão sobre todas as questões relacionadas à execução do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

m.1) A Administração terá o prazo de dez dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento, para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período;

n) Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro apresentados pela **CONTRATADA**, no prazo máximo de dez dias úteis;

o) Cientificar o órgão de representação judicial competente para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela **CONTRATADA**;

PMLN FL.(S) Nº 36 RÚBRICA:
PMLN FL. 458 RÚBRICA:

p) Efetuar a comunicação aos órgãos de controle e representação judicial competentes em caso de descumprimento de obrigações contratuais pela **CONTRATADA**, adotando as medidas cabíveis;

q) Não assumir, em qualquer hipótese, responsabilidade solidária ou subsidiária por compromissos assumidos pela **CONTRATADA** perante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto;

r) Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar a regularidade documental da **CONTRATADA**, ou adotar as providências cabíveis para a sua comprovação.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a **CONTRATADA** se compromete a:

a) Executar os serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), em conformidade com as especificações técnicas, prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência, no Contrato e em sua proposta;

b) Efetuar a entrega dos serviços no prazo e nos locais indicados pela Administração, em estrita observância às especificações contratuais;

c) Fornecer todos os materiais necessários à execução dos serviços, os quais deverão ser novos, de primeira qualidade, em conformidade com as normas técnicas da ABNT e demais legislações aplicáveis;

d) Zelar pela qualidade e padronização dos serviços prestados, empregando matérias-primas e técnicas que garantam maior durabilidade e eficiência;

e) Cumprir rigorosamente o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para execução dos serviços, contados do recebimento da ordem de serviço, salvo em hipóteses devidamente justificadas e aceitas pela Administração, devendo comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos impeditivos para o cumprimento do prazo, com a devida justificativa e comprovação;

f) Providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a substituição, refazimento ou correção, às suas expensas, de quaisquer serviços recusados pelo **CONTRATANTE** em razão de desconformidade, defeitos, vícios ou qualidade insatisfatória;

g) Atender prontamente a quaisquer exigências e determinações da Administração e da fiscalização do contrato, inerentes ao objeto contratado, adotando medidas corretivas sempre que solicitado;

h) Responder por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em decorrência de ação ou omissão culposa ou dolosa de seus empregados ou prepostos, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis, assumindo integralmente o ônus decorrente;

i)Responsabilizar-se integralmente por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, seguros, transportes, deslocamentos, manuseio, pagamento de salários, prestação de garantias e demais despesas incidentes na execução contratual, isentando a Administração de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária;

j) Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, apresentando comprovação sempre que solicitada pelo **CONTRATANTE**;

k) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução do contrato, nem subcontratar serviços, salvo autorização expressa da Administração e nos limites previstos em lei e neste Contrato;

l)Nomear preposto com poderes para representá-la junto à Administração e dirimir questões relacionadas à execução do contrato;

m)Comunicar previamente à Administração, por escrito, a ocorrência de fatos que possam impedir ou comprometer a execução do contrato, sem prejuízo da comunicação verbal imediata quando a situação exigir providências urgentes;

PMLN FL.(S) Nº 37 RÚBRICA

PMLN FL.(S) 459

n) Apresentar Nota Fiscal/Fatura acompanhada da descrição detalhada dos serviços executados, das certidões negativas de débitos e indicação do número do contrato, como condição para liquidação e pagamento;
o) Cumprir rigorosamente os prazos pactuados e assegurar a qualidade técnica dos serviços prestados, atendendo aos padrões de segurança, padronização e durabilidade exigidos pela Administração Pública;
p) Disponibilizar a logística necessária à execução, incluindo retirada e devolução de móveis em oficina própria, quando indispensável, sem ônus adicionais à Administração;
q) Manter suporte e atendimento contínuo durante a vigência contratual, garantindo plena comunicação com a Administração e eficiência na execução dos serviços;
r) Cumprir integralmente as disposições da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), observando especialmente:
r.1) utilizar dados pessoais apenas para as finalidades que justificaram seu acesso, respeitando os princípios do art. 6º da LGPD;
r.2) não compartilhar dados com terceiros fora das hipóteses legais;
r.3) comunicar à Administração, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a celebração de contratos de suboperação relacionados ao tratamento de dados pessoais;
r.4) eliminar os dados pessoais tratados ao término da execução contratual, salvo hipóteses legais de guarda previstas no art. 16 da LGPD;
r.5) orientar e treinar seus empregados quanto às obrigações decorrentes da LGPD;
r.6) exigir de subcontratados o cumprimento das disposições da LGPD, permanecendo responsável pela observância destas;
r.7) manter bancos de dados em ambiente controlado, rastreável e interoperável, nos termos do art. 37 da LGPD;
r.8) prestar informações e comprovações sempre que solicitadas pela Administração, inclusive quanto ao descarte de dados pessoais;
r.9) sujeitar-se a eventuais alterações contratuais decorrentes de recomendações da ANPD ou de autoridade competente em matéria de proteção de dados.

CLÁUSULA NONA – DAS VEDAÇÕES

9.1. É vedado à **CONTRATADA:**
a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato, no todo ou em parte, para qualquer operação financeira;
b) interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte do **CONTRATANTE**, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, em especial na Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Setor competente do **CONTRATANTE** pelo servidor designado para este fim, de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira.
10.2. O pagamento será efetuado pelo **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**, através de depósito em conta corrente indicada pela **CONTRATADA**.
10.3. O pagamento estará condicionado apresentação da REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA.
10.4. Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no subitem 10.1, por culpa do **CONTRATANTE**, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido à **CONTRATADA**.
10.5. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = **Encargos moratórios devidos**; N = **Números de** dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

PMLN FL.(S) Nº 38 RÚBRICA
PMLN FL. 460 RÚBRICA

pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

10.6. O **CONTRATANTE** não pagará multa por atraso no pagamento do fornecimento cobrados através de documentos não hábeis, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de obrigações contratuais.

10.7. A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida a **CONTRATADA** para retificação e reapresentação.

CLÁUSULA ONZE – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. Os recursos financeiros para execução do presente contrato ocorrerão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.14 – **Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo**
FONTE DE RECURSO:	500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE:	**08.122.0011.2.054 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo**
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CLÁUSULA DOZE – DO REAJUSTE

12.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados da data do orçamento estimativo.

12.2. Após o interregno de 01 (um) ano, e independentemente de solicitação da **CONTRATADA**, os preços serão reajustados mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

12.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 12 (doze) meses será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste aplicado.

12.4. No caso de atraso ou não divulgação do IPCA, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor calculado com base na última variação conhecida, liquidando-se a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

12.5. Caso o IPCA venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o índice que vier a ser determinado pela legislação então vigente.

12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão, de comum acordo, novo índice oficial para reajustamento do valor remanescente, mediante celebração de termo aditivo específico.

CLÁUSULA TREZE – DAS ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

13.2. A **CONTRATADA** é obrigada 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.

13.3. As alterações contratuais deverão ser formalizadas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da assessoria ou consultoria jurídica do **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês, conforme o art. 132 da Lei nº 14.133/2021.

13.4. Registros que não caracterizem alteração contratual poderão ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133/2021

PMLN FL.(S) Nº 39 RUBRICA

PMLN Nº 463 RUBRICA

CLÁUSULA QUATROZE – DA FISCALIZAÇÃO

14.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da **CONTRATADA**, esta contratação será fiscalizada por servidor formalmente instituído a quem caberá exercer as atribuições previstas, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021.

14.2. A fiscalização de que trata este subitem não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA** pelos danos causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

CLÁUSULA QUINZE – DAS SANSÕES E MULTAS CONTRATUAIS

15.1. A **CONTRATADA** será responsabilizada administrativamente pelas infrações cometidas estabelecidas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021 conforme o caso.

15.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa;
c) Impedimento de licitar e contratar;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.3. A sanção prevista na alínea "a", será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 desta Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

A multa prevista na alínea "b" calculada na forma do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.

15.4. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item 15.2 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea "b".

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

CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS EXTINÇÃO CONTRATUAL

16.1. O contrato poderá ser extinto antes do cumprimento integral das obrigações nele estipuladas ou do prazo nele fixado, nas hipóteses previstas no art. 137 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como por acordo entre as partes, mediante rescisão amigável, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO. Na hipótese de rescisão contratual, aplicam-se, no que couber, as disposições contidas nos arts. 138 e 139 da referida Lei.

16.2. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:

a) balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relação detalhada dos pagamentos já efetuados e dos valores ainda devidos;
c) indicação das indenizações e multas eventualmente aplicáveis.

CLÁUSULA DEZESSETE – DAS VEDAÇÕES

17.1. É vedado à **CONTRATADA**:

17.1.1. caucionar, transferir ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira ou de crédito;

17.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte do **CONTRATANTE**, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei;

17.1.3. subcontratar, total ou parcialmente, a execução do objeto contratual, salvo mediante autorização prévia e expressa do **CONTRATANTE**, observados os limites legais;

17.1.4. contratar, durante a vigência deste instrumento, servidor pertencente ao quadro de pessoal do **CONTRATANTE**;

PMLN FL.(S) Nº 140 RÚBRICA

PMLN Fl. 467

17.1.5. veicular publicidade, divulgar informações ou utilizar o nome, logotipo ou qualquer elemento de identificação da Administração Pública sem prévia e expressa autorização do **CONTRATANTE**;
17.1.6. utilizar mão de obra infantil, trabalho forçado ou em condições análogas à de escravo, sob pena de rescisão contratual e demais sanções cabíveis.

CLAUSULA DEZOITO – DAS PRERROGATIVAS E DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. O regime jurídico deste Contrato confere ao **CONTRATANTE** as prerrogativas relacionadas no art. 104 da Lei Federal n. 14.133/2021.
18.2. Aplica-se a este Contrato os preceitos instituídos pela Lei Federal 14.133/2021, especificamente o disposto no art. 89, bem como os demais dispositivos legais aplicados à espécie.

CLÁUSULA DEZENOVE – DOS CASOS OMISSOS
19.1. Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes de comum acordo, tomando-se como base a Lei 14.133/21.

CLÁUSULA VINTE – DA PUBLICAÇÃO
20.1. O **CONTRATANTE** fará publicar o resumo do presente contrato no Diário Oficial do Município, após sua assinatura, obedecendo ao prazo na Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA VINTE E UM – DO FORO
20.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Franco/MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e um efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2025.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DE LAJEADO NOVO
CNPJ nº 16.708.030/0001-97
Elaine Santana da Silva
CONTRATANTE

EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA:49271129000123
Dados: 2025.10.08 09:35:47 -03'00'

EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 49.271.129/0001-23
João Lopes da Luz
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. CPF: 034238555-02

2. CPF: 999.333.353-04

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE LAJEADO NOVO - MA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
Instituído pela Lei Municipal nº 004/2022, de 09 de Junho de 2022
Terça, 14 de Outubro de 2025 | VOL: 3 | Nº 1193 | ISSN 3086-0237

PMLN
FL.(S)
Nº
RÚBRICA

Índice

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2
EXTRATO DE CONTRATO 2
RESENHA DE CONTRATO Nº 91/2025/PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2025 – PMLN/MA 2
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2
RESENHA DE CONTRATO Nº 92/2025/PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2025 – PMLN/MA 2
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS 2
RESENHA DE CONTRATO Nº 94/2025/PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2025 – PMLN/MA 2
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3
RESENHA DE CONTRATO Nº 93/2025/PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2025 – PMLN/MA 3

PMLN
FL.(S)
Nº 42
RÚBRICA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

RESENHA DE CONTRATO Nº 91/2025/PMLN/MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2025 – PMLN/MA

RESENHA DE CONTRATO Nº 91/2025/PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2025 – PMLN/MA. Ata de Registro de Preços nº 02/2025, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 003/2025 – SRP/PMP. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 01.598.548/0001-48, e a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.271.129/0001-23. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes à espécie. OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos) destinados a atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato. VALOR GLOBAL: R$ 38.348,75 (trinta e oito mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02 – Secretaria Municipal de Administração; FONTE: 500 – Recursos não vinculados de impostos; PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2.008 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração; NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 04 – Secretaria Municipal de Infraestrutura; FONTE: 500 – Recursos não vinculados de impostos; PROJETOS/ATIVIDADES: 04.122.0002.2.018 – Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura; 18.451.0005.2.022 – Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública; NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15 – Secretaria Municipal de Educação; FONTE: 500 – Recursos não vinculados de impostos; PROJETO/ATIVIDADE: 12.122.0012.2.044 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação; NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00. – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2025. Marina Sousa Miranda Araújo — Secretária Municipal de Administração

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Municipio
Código identificador: yzkjdohzvfz20251014181051

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESENHA DE CONTRATO Nº 92/2025/PMLN/MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2025 – PMLN/MA

RESENHA DE CONTRATO Nº 92/2025/PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2025 – PMLN/MA. Ata de Registro de Preços nº 02/2025, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 003/2025 – SRP/PMP. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB DE LAJEADO NOVO, inscrito no CNPJ nº 53.355.648/0001-47, e a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.271.129/0001-23. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes à espécie. OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos) destinados a atender às necessidades do FUNDEB do município de Lajeado Novo/MA. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato. VALOR GLOBAL: R$ 629.189,25 (seiscentos e vinte e nove mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16 – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica; FONTES DE RECURSO: 540 – Transferência do FUNDEB – Impostos; 541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF; 542 – Transferência do FUNDEB – Complementação da União – VAAT; 543 – Transferência do FUNDEB – Complementação da União – VAAR; PROJETOS/ATIVIDADES: 12.361.0012.2.087 – Manutenção do Transporte Escolar; 12.361.0012.2073 – Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB 30%; 12.361.0012.2074 – Manutenção do Ensino Infantil – Creche 30%; 12.365.0012.2075 – Manutenção do Ensino Infantil – Pré-Escolar 30%; 12.366.0012.2076 – Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos – FUNDEB 30%; NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2025. Ronis da Costa Santos — Secretário Municipal de Educação

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Municipio
Código identificador: uaukx0umchb20251014181022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

RESENHA DE CONTRATO Nº 94/2025/PMLN/MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2025 – PMLN/MA

RESENHA DE CONTRATO Nº 94/2025/PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2025 – PMLN/MA. Ata de Registro de Preços nº 02/2025, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 003/2025 – SRP/PMP. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS DE LAJEADO NOVO, inscrito no CNPJ nº 16.708.030/0001-97; e a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.271.129/0001-23. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes. OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e correlatos) destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social

PMLN
FL.(S)
Nº 43
RUBRICA

de Lajeado Novo/MA. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato. VALOR GLOBAL: R$ 21.457,75 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14 – Fundo Municipal de Assistência Social; FONTE: 500 – Recursos não vinculados de impostos; PROJETO/ATIVIDADE: 08.122.0011.2.054 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social; NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2025. Elaine Santana da Silva – Secretária Municipal de Assistência Social.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: bhery0ieo172025101418104l

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESENHA DE CONTRATO Nº 93/2025/PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2025 – PMLN/MA

RESENHA DE CONTRATO Nº 93/2025/PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2025 – PMLN/MA. Ata de Registro de Preços nº 02/2025, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 003/2025 – SRP/PMP. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS DE LAJEADO NOVO, inscrito no CNPJ nº 11.550.115/0001-76, e a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.271.129/0001-23. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes. OBJETO: contratação de empresa para conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e correlatos) destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo/MA. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato. VALOR GLOBAL: R$ 104.970,50 (cento e quatro mil, novecentos e setenta reais e cinquenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13 – Fundo Municipal de Saúde; FONTES DE RECURSO: 500 – Recursos não vinculados de impostos; 600 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde; PROJETOS/ATIVIDADES: 10.122.0010.2.041 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; 10.302.0010.2.043 – Manutenção Atendimento Ambulatorial e Hospitalar; NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2025. Cléia Maria Franco Barros Mesquita — Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: uymqjxllcdu20251014181059

PMLN
FL.(S)
Nº 004
RÚBRICA:

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Procuradoria Geral do Município
AVENIDA ANITA VIANA, Nº 43 CENTRO
Cep: 65937-000

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE
Prefeito

EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Municipal

Informações: prefeitura@lajeadonovo.ma.gov.br

/C=BR/O=ICP-Brasil/ST=MA/L=Lajeado Novo/OU=AC SOLUTI Multipla v5/OU=14592578000199/OU=Videoconferencia/OU=Certificado PJ A1/CN=MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO:01598548000148
Data: 14/10/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 45
RÚBRICA:

DADOS DO CONTRATO

Nº Edital Licitação

08

Nº Contrato

91

Data de Assiantura

08/10/2025

Início Vigência

08/10/2025

Término Vigência

08/10/2026

Valor do Contrato

38.348,75

Fornecedor

EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ

49.271.129/0001-23

Fiscal do Contrato

ANTONIO SILVA SANTOS

CPF

841.608.453-04

Secretaria/Orgão

GABINETE DO PREFEITO - GP

Objeto

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA

PMLN
FL(S)
Nº 46
RÚBRICA

CONTRATOS

Nome	Data Envio	Arquivo
CT 91-2025 - SEMAD - REFORMA DE MOBILIÁRIOS	14/10/2025 16:10:29	Baixar

DADOS DA LICITAÇÃO

Detalhe	Data	Modalidade	Numero	Ano
	24/10/2025	ADESÃO SRP	08	2025

PMLN
FL.(S) Nº 47
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO

Relatório - Contrato

Status do Objeto: Informação aceita

CNPJ Contratante	01598548000148
Cod. UO Contratante	000000
Id Contrato	AA912025SEMAD
Id Contrato Pncp	
Cnpj Procedimento	01598548000148
Cod. UO Procedimento	000000
Id Procedimento	AA082025SEMAD
Número Contrato	91
Ano Contrato	2025
Contratado	49271129000123
Número Processo	56
Ano Processo	2025
Objeto	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA
Data Assinatura	08/10/2025
Data Publicação	14/10/2025
Data Inicio	08/10/2025
Data Fim	08/10/2026
CPF Autoridade	02254583301
Estrangeiro	N
Valor	R$ 38.348,75

© Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - 2026

PMLN
FL.(S)
Nº 48
RUBRICA

DADOS DO CONTRATO

Nº Edital Licitação

08

Nº Contrato

92

Data de Assiantura

08/10/2025

Início Vigência

08/10/2025

Término Vigência

08/10/2026

Valor do Contrato

629.189,25

Fornecedor

EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ

49.271.129/0001-23

Fiscal do Contrato

ANTONIO SILVA SANTOS

CPF

841.608.453-04

Secretaria/Orgão

GABINETE DO PREFEITO - GP

Objeto

serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB

PMLN
FL.(S)
Nº 09
RÚBRICA:

CONTRATOS

Nome	Data Envio	Arquivo
CT 92-2025 - FUNDEB - REFORMA DE MOBILIÁRIOS	14/10/2025 16:10:30	Baixar

DADOS DA LICITAÇÃO

Detalhe	Data	Modalidade	Numero	Ano
	24/10/2025	ADESÃO SRP	08	2025

PREFEITURA DE LAJEADO NOVO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA

Endereço: AVENIDA ANITA VIANA, Nº 43 CENTRO, CEP: 65937-000, CNPJ:01.598.548/0001-48.

Email: prefeitura@lajeadonovo.ma.gov.br

Telefone: 99 3584-1197

Horário de atendimento: Das 8:00 as 14 hrs.

Links

- Home
- Notícias
- Fale Conosco
- Administração do Portal
- WebMail
- Política de Privacidade

Transparência

- Portal da Transparência
- Servidores
- Diário Oficial
- E-SIC

PMLN
FL.(S)
Nº 50
TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO MARANHÃO

Relatório - Contrato

Status do Objeto: Informação aceita

CNPJ Contratante	53355648000147
Cod. UO Contratante	021600
Id Contrato	AA922025FUNDEB
Id Contrato Pncp	
Cnpj Procedimento	01598548000148
Cod. UO Procedimento	000000
Id Procedimento	AA082025SEMAD
Número Contrato	92
Ano Contrato	2025
Contratado	49271129000123
Número Processo	56
Ano Processo	2025
Objeto	serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
Data Assinatura	08/10/2025
Data Publicação	14/10/2025
Data Início	08/10/2025
Data Fim	08/10/2026
CPF Autoridade	03395411303
Estrangeiro	N
Valor	R$ 629.189,25

© Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - 2026

PMLN
FL.(3)
Nº 22

LAJEADO NOVO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA

Buscar
O que você procura no

Transparência
Radar da Transparência Pública

CONTRATO

DADOS DO CONTRATO

Nº Edital Licitação

08

Nº Contrato

93

Data de Assiantura

08/10/2025

Início Vigência

08/10/2025

Término Vigência

08/10/2026

Valor do Contrato

104.970,50

Fornecedor

EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ

49.271.129/0001-23

Fiscal do Contrato

ANTONIO SILVA SANTOS

CPF

841.608.453-04

Secretaria/Orgão

GABINETE DO PREFEITO - GP

Objeto

serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo/MA

PMLN FL.(8) Nº 22 RÚBRICA

CONTRATOS

Nome	Data Envio	Arquivo
CT 93-2025 - FMS - REFORMA DE MOBILIÁRIOS	14/10/2025 16:10:32	Baixar

DADOS DA LICITAÇÃO

Detalhe	Data	Modalidade	Numero	Ano
	24/10/2025	ADESÃO SRP	08	2025

PMLN
FL(S)
Nº 53
TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO MARANHÃO

Relatório - Contrato

Status do Objeto: Informação aceita

CNPJ Contratante	11550115000176
Cod. UO Contratante	021300
Id Contrato	AA932025FMS
Id Contrato Pncp	
Cnpj Procedimento	01598548000148
Cod. UO Procedimento	000000
Id Procedimento	AA082025SEMAD
Número Contrato	93
Ano Contrato	2025
Contratado	49271129000123
Número Processo	56
Ano Processo	2025
Objeto	serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo/MA
Data Assinatura	08/10/2025
Data Publicação	14/10/2025
Data Início	08/10/2025
Data Fim	08/10/2026
CPF Autoridade	46665030300
Estrangeiro	N
Valor	R$ 104.970,50

© Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - 2026

PMLN
FL.(S)
Nº 34

DADOS DO CONTRATO

Nº Edital Licitação

08

Nº Contrato

94

Data de Assiantura

08/10/2025

Início Vigência

08/10/2025

Término Vigência

08/10/2026

Valor do Contrato

21.457,75

Fornecedor

EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ

49.271.129/0001-23

Fiscal do Contrato

ANTONIO SILVA SANTOS

CPF

841.608.453-04

Secretaria/Orgão

GABINETE DO PREFEITO - GP

Objeto

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo/MA

PMLN FL.(S) Nº 25 RÚBRICA:

CONTRATOS

Nome	Data Envio	Arquivo
CT 94-2025 - FMAS - REFORMA DE MOBILIÁRIOS	14/10/2025 16:10:33	Baixar

DADOS DA LICITAÇÃO

Detalhe	Data	Modalidade	Numero	Ano
	24/10/2025	ADESÃO SRP	08	2025

PMLN
FL.(S)
Nº 56
TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO MARANHÃO

Relatório - Contrato

Status do Objeto: Informação aceita

CNPJ Contratante	16708030000197
Cod. UO Contratante	021400
Id Contrato	AA942025FMAS
Id Contrato Pncp	
Cnpj Procedimento	01598548000148
Cod. UO Procedimento	000000
Id Procedimento	AA082025SEMAD
Número Contrato	94
Ano Contrato	2025
Contratado	49271129000123
Número Processo	56
Ano Processo	2025
Objeto	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo/MA
Data Assinatura	08/10/2025
Data Publicação	14/10/2025
Data Início	08/10/2025
Data Fim	08/10/2026
CPF Autoridade	04247262386
Estrangeiro	N
Valor	R$ 21.457,75

© Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - 2026

PREFEITURA DE
LAJEADO NOVO

PMLN
FL.(S)
Nº 27
RÚBRICA:

CERTIFICADO
AUTENTICIDADE

CNPJ: **01.598.548/0001-48** Responsável: **DAYANE SILVA REIS** Matrícula: **Nº 25/2025** Telefone: **(99) 98407-9757** Departamento: **CPL**

Relatório Resumido de Cotação: REFORMA DE MOBILIÁRIOS EM GERAL - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Pesquisa realizada entre 29/09/2026 10:32:40 e 29/09/2026 12:37:16

Ultima atualização de parâmetros (índice): 29/09/2026 12:37

Relatório gerado no dia 29/09/2026 12:41:14 (IP: 191.242.198.197)

Observações Gerais: Prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do Município de Lajeado Novo/MA

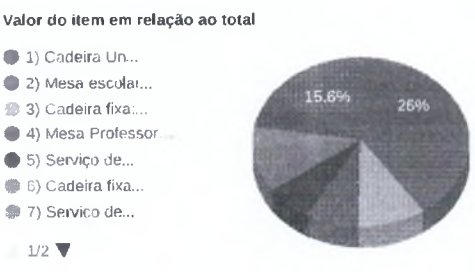
Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 5º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) Mesa escolar estudante: recuperação ou substituição do tampo da mesa, do tubo metalico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPOXI	4	600 Unidades	R$ 228,86 (un)	-	R$ 228,86	14,5%	R$ 137.316,00
2) Mesa Professor: recuperação ou substituição do tampo da mesa, do tubo metálico, gavetas, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	4	250 Unidades	R$ 298,10 (un)	-	R$ 298,10	7,9%	R$ 74.525,00
3) Cadeira fixa: recuperação ou substituição do assento, encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	3	500 Unidades	R$ 186,00 (un)	-	R$ 186,00	9,8%	R$ 93.000,00
4) Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	4	250 Unidades	R$ 160,46 (un)	-	R$ 160,46	4,2%	R$ 40.115,00
5) Cadeira Giratórias ESTOFADA, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodizios	4	80 Unidades	R$ 260,75 (un)	-	R$ 260,75	2,2%	R$ 20.860,00
6) Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metalico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodizios	3	80 Unidades	R$ 278,47 (un)	-	R$ 278,47	2,4%	R$ 22.277,60

PMLN
Fl. 58
Nº
RÚBRICA:

7) Cadeira Universitaria: substituição do tampo, Prancheta, encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	4	600 Unidades	R$ 409,74 (un)	-	R$ 409.74	26%	R$ 245.844,00
8) Longarina de 2,3 ou 4 lugares, POLIPROPILENO recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízios	6	60 Unidades	R$ 530,38 (un)	-	R$ 530,38	3,4%	R$ 31.822,80
9) Longarina ESTOFADA de 3 ou 4 lugares, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízios	4	60 Unidades	R$ 598,85 (un)	-	R$ 598.85	3,8%	R$ 35.931,00
10) Serviço de recuperação ou substituição de mesas de Auditório de MDF medindo 3,00x0,90x0,75cm com fornecimento de acessórios como: acabamento do tampo, pintura da base, fornecimento de parafusos e ferragens, ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	4	50 Unidades	R$ 512,35 (un)	-	R$ 512,35	2,7%	R$ 25.617,50
11) Serviço de recuperação de Fogão em geral de Aço com fornecimento de pintura e peças	3	75 Unidades	R$ 173,31 (un)	-	R$ 173,31	1,4%	R$ 12.998,25
12) Serviço de recuperação de armario de aço de cozinha com fornecimento de ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI e reposição de parafuso	4	60 Unidades	R$ 262,76 (un)	-	R$ 262.76	1,7%	R$ 15.765.60
13) Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI e reposição de parafuso	3	75 Unidades	R$ 284,85 (un)	-	R$ 284.85	2,3%	R$ 21.363,75
14) Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens (dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.	3	75 Unidades	R$ 534,79 (un)	-	R$ 534,79	4,2%	R$ 40.109,25
15) Serviço de recuperação de Armário de AÇO com troca de ferragens (dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.	4	75 Unidades	R$ 380,65 (un)	-	R$ 380.65	3%	R$ 28.548,75
16) Serviço de recuperação de Freezer, geladeira e bebedouro em geral e com fornecimento de pintura e peças ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	5	75 Unidades	R$ 885,62 (un)	-	R$ 885.62	7%	R$ 66.421,50
17) Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela	4	75 Unidades	R$ 441,45 (un)	-	R$ 441,45	3,5%	R$ 33.108,75





Valor Global: **R$ 945.624,75**

PREFEITURA DE
LAJEADO NOVO

PMLN
FL.(S)
Nº 59
RÚBRICA:

CERTIFICADO AUTENTICIDADE

CNPJ: **01.598.548/0001-48** Responsável: **DAYANE SILVA REIS** Matrícula: **Nº 25/2025** Telefone: **(99) 98407-9757** Departamento: **CPL**

Relatório de Cotação: REFORMA DE MOBILIÁRIOS EM GERAL - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Pesquisa realizada entre 29/09/2026 10:32:40 e 29/09/2026 12:37:16

Última atualização de parâmetros (índice): 29/09/2026 12:37

Relatório gerado no dia 29/09/2026 12:41:30 (IP: 191.242.198.197)

Observações Gerais: Prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do Município de Lajeado Novo/MA

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1

Mesa escolar estudante: recuperação ou substituição do tampo da mesa, do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 4	600	R$ 228,86 (un)	-	R$ 228,86	14.5%	R$ 137.316,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.441.430/0001-25 - MUNICIPIO DE BALSAS / 101 - Secretaria Municipal de Educação	06441430000125-1-000091/2026	17/07/2026	~~R$ 224,44~~ R$ 224,44
2	10.662.072/0001-58 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA / 158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	10662072000158-1-000076/2025	07/11/2025	~~R$ 194,83~~ R$ 194,83
3	01.601.303/0001-22 - MUNICIPIO DE BURITIRANA / 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA	01601303000122-1-000038/2025	15/10/2025	~~R$ 239,17~~ R$ 248,08
4	01.601.303/0001-22 - MUNICIPIO DE BURITIRANA / 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA	01601303000122-1-000038/2025	15/10/2025	~~R$ 239,17~~ R$ 248,08
Valor Unitário				**R$ 228,86**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 236,26

Média dos Preços Obtidos: R$ 228,86

PMLN
FL.(S) Nº 60
RÚBRICA:

Item 2

Mesa Professor: recuperação ou substituição do tampo da mesa, do tubo metálico, gavetas, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 7	250	R$ 298,10 (un)	-	R$ 298,10	7,9%	R$ 74.525,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	13.120.613/0001-04 - MUNICIPIO DE LARANJEIRAS / 387 - Prefeitura Municipal de Laranjeiras - SE	13120613000104-1-000069/2025	29/12/2025	~~R$ 297,80~~ R$ 296,89
2	46.634.598/0001-71 - MUNICIPIO DE TIETE / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ - SP	46634598000171-1-000520/2025	02/10/2025	~~R$ 370,00~~ R$ 280,06
Valor Unitário				**R$ 288,47**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	44.919.066/0001-55 - PREFEITURA MUNIC.DE STA.MERCEDES	00005826	04/08/2026	~~R$ 329,00~~ R$ 318,98
2	13.120.613/0001-04 - Prefeitura Municipal de Laranjeiras - SE	41890_462025	19/01/2026	~~R$ 297,55~~ R$ 296,48
Valor Unitário				**R$ 307,73**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 296,69

Média dos Preços Obtidos: R$ 298,10

Item 3

Cadeira fixa: recuperação ou substituição do assento, encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 13	500	R$ 186,00 (un)	-	R$ 186,00	9,8%	R$ 93.000,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.441.430/0001-25 - MUNICIPIO DE BALSAS / 101 - Secretaria Municipal de Educação	06441430000125-1-000091/2026	17/07/2026	~~R$ 199,90~~ R$ 197,50
2	MUNICIPIO DE PASTOS BONS / 2949 - Fundo Municipal de Saúde	05277173000175-1-000021/2026	07/07/2026	~~R$ 169,00~~ R$ 167,58
3	76.205.707/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTO DO LONTRA/PR	Nº Pregão:900652025 UASG:987837	13/10/2025	~~R$ 199,00~~ R$ 192,93
Valor Unitário				**R$ 186,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 192,93

Média dos Preços Obtidos: R$ 186,00

Item 4

Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 9	250	R$ 160,46 (un)	-	R$ 160,46	4,2%	R$ 40.115,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE PASTOS BONS / 2949 - Fundo Municipal de Saúde	05277173000175-1-000021/2026	07/07/2026	~~R$ 169,00~~ R$ 167,58
Valor Unitário				**R$ 167,58**

PMLN
FL.(S) Nº 61
RUBRICA

Preço Público	Orgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	76.205.640/0001-08 - Município de Dois Vizinhos	MDV-900442026-Pregão - Eletrônico	22/06/2026	~~R$ 145,90~~ R$ 144,87
2	13.161.183/0001-79 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA/PE	169613	05/02/2026	~~R$ 175,00~~ R$ 160,31
3	18.244.301/0001-26 - Prefeitura Municipal de Luminárias	Pregão: 0041/2025	10/10/2025	~~R$ 163,90~~ R$ 169,07
Valor Unitário				**R$ 158,08**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 163,95 | Média dos Preços Obtidos: R$ 160,46

Item 5

Cadeira Giratórias ESTOFADA, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 4	80	R$ 260,75 (un)	-	R$ 260,75	2,2%	R$ 20.860,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	13.161.183/0001-79 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA / 999 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA/PE	131611830000179-1-000004/2026	05/02/2026	~~R$ 260,01~~ R$ 275,43
Valor Unitário				**R$ 275,43**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	83.102.277/0001-52 - Município de Itajaí	MV8xMDE5OA==	27/02/2026	~~R$ 219,00~~ R$ 215,81
2	13.161.183/0001-79 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA/PE	169613	05/02/2026	~~R$ 260,01~~ R$ 275,43
3	13.161.183/0001-79 - Fundo Municipal de Educação do Município de Araripina	MV8xNTM4	14/01/2026	~~R$ 260,01~~ R$ 276,33
Valor Unitário				**R$ 255,86**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 275,43 | Média dos Preços Obtidos: R$ 260,75

Item 6

Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 6	80	R$ 278,47 (un)	-	R$ 278,47	2,4%	R$ 22.277,60

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	05.077.102/0001-29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	NºPregão:900102026 UASG:980473	05/03/2026	~~R$ 279,00~~ R$ 278,09
2	06.469.837/0001-60 - MUNICIPIO DE CAJARI / 19 - Unidade Única	064698370000160-1-000042/2025	23/12/2025	~~R$ 350,75~~ R$ 267,67
3	06.477.822/0001-44 - MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU / 980729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA	06477822000144-1-000033/2025	23/12/2025	~~R$ 289,00~~ R$ 289,65
Valor Unitário				**R$ 278,47**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 278,09 | Média dos Preços Obtidos: R$ 278,47

PMLN FL.(S) Nº 69 RÚBRICA:

Item 7

Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 4	600	R$ 409,74 (un)	-	R$ 409,74	26%	R$ 245.844,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.441.430/0001-25 - MUNICIPIO DE BALSAS / 101 - Secretaria Municipal de Educação	06441430000125-1-000091/2026	17/07/2026	~~R$ 380,00~~ R$ 379,05
2	03.953.742/0001-20 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES / 001 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES	03953742000120-1-000014/2026	16/06/2026	~~R$ 480,00~~ R$ 479,57
3	60.975.075/0001-10 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO / 389461 - CONSELHO REG. DE FARMACIA DE SAO PAULO	60975075000110-1-000031/2026	19/05/2026	~~R$ 395,00~~ R$ 376,83
4	01.558.070/0001-22 - MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 2011 - Secretaria Municipal de Educação	01558070000122-1-000164/2025	14/10/2025	~~R$ 399,00~~ R$ 403,49
Valor Unitário				**R$ 409,74**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 391,27 | Média dos Preços Obtidos: R$ 409,74

Item 8

Longarina de 2,3 ou 4 lugares, POLIPROPILENO recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodizios

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
6 / 14	60	R$ 530,38 (un)	-	R$ 530,38	3,4%	R$ 31.822,80

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.477.822/0001-44 - MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU / 980729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU - MA	06477822000144-1-000033/2025	23/12/2025	~~R$ 560,17~~ R$ 547,41
2	18.094.813/0001-53 - MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO / 874 - Unidade Unica	18094813000153-1-000106/2025	01/12/2025	~~R$ 545,00~~ R$ 532,75
3	01.558.070/0001-22 - MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 2011 - Secretaria Municipal de Educação	01558070000122-1-000164/2025	14/10/2025	~~R$ 499,00~~ R$ 516,35
4	01.558.070/0001-22 - MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 2011 - Secretaria Municipal de Educação	01558070000122-1-000164/2025	14/10/2025	~~R$ 555,00~~ R$ 575,68
Valor Unitário				**R$ 535,60**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	07.849.532/0001-47 - Prefeitura Municipal de Tauá	0608001_2026_sme_Tauá	24/08/2026	~~R$ 461,00~~ R$ 459,52
2	49.556.863/0001-39 - MUNICIPIO DE IPUÃ	PE 462025-MUNICIPIO DE IPUA-SP	04/11/2025	~~R$ 568,00~~ R$ 580,34
Valor Unitário				**R$ 519,93**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 525,08 | Média dos Preços Obtidos: R$ 530,38

PMLN
FL.(S)
Nº 63
RÚBRICA:

Item 9

Longarina ESTOFADA de 3 ou 4 lugares, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízios

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 4	60	R$ 598,85 (un)	-	R$ 598,85	3,8%	R$ 35.931,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	18.675.900/0001-02 - MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO / 02.03.00 - SECRET. MUN. ADM. E PLANEJ., FINANCAS, CONTAB. E GESTAO FISCAL, RH E ASSUNTOS INT. E OUVIDORIA	18675900000102-1-000116/2026	01/07/2026	~~R$ 650,00~~ R$ 648,67
2	46.638.714/0001-20 - MUNICIPIO DE TREMEMBE / 1 - Municipio De Tremembe	46638714000120-1-000156/2026	24/03/2026	~~R$ 649,00~~ R$ 602,10
3	07.443.708/0001-66 - MUNICIPIO DE IAGUARIBE / 202511 - GABINETE DO PREFEITO	07443708000166-1-000105/2025	16/12/2025	~~R$ 650,00~~ R$ 568,95
4	01.558.070/0001-22 - MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 2011 - Secretaria Municipal de Educação	01558070000122-1-000164/2025	14/10/2025	~~R$ 575,00~~ R$ 575,68
Valor Unitário				**R$ 598,85**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 588,89 | Média dos Preços Obtidos: R$ 598,85

Item 10

Serviço de recuperação ou substituição de mesas de Auditório de MDF medindo 3,00x0,90x0,75cm com fornecimento de acessórios como: acabamento do t ampo, pintura da base, fornecimento de parafusos e ferragens, ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 7	50	R$ 512,35 (un)	-	R$ 512,35	2,7%	R$ 25.617,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE PORCIUNCULA / 1527 - MUNICÍPIO DE PORCIÚNCULA/RJ	28920999000106-1-000010/2026	12/03/2026	~~R$ 469,00~~ R$ 469,44
2	05.077.102/0001-29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	N°Pregão:900102026 UASG:980473	05/03/2026	~~R$ 470,00~~ R$ 469,24
3	01.558.070/0001-22 - MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 2011 - Secretaria Municipal de Educação	01558070000122-1-000164/2025	14/10/2025	~~R$ 490,00~~ R$ 516,55
Valor Unitário				**R$ 481,74**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	76.911.676/0001-07 - Município de Sengés	MS-1002025-Pregão Eletrônico	06/11/2025	~~R$ 583,00~~ R$ 604,18
Valor Unitário				**R$ 604,18**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 493,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 512,35

Item 11

Serviço de recuperação de Fogão em geral de Aço com fornecimento de pintura e peças

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 23	75	R$ 173,31 (un)	-	R$ 173,31	1,4%	R$ 12.998,25

PMLN
FL.(S) Nº 64
RÚBRICA:

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	09.572.680/0001-92 - MINISTERIO DA DEFESA	Comando do Exército	Comando Militar do Leste	Brigada de Infantaria Paraquedista	Nº Pregão:900092026 UASG:160296	28/05/2026	~~R$ 199,54~~ R$ 197,70
2	76.205.707/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTO DO LONTRA/PR	Nº Pregão:900212026 UASG:987837	25/03/2026	~~R$ 180,00~~ R$ 171,45
Valor Unitário				**R$ 184,57**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE BURITI MA	181238	30/04/2026	~~R$ 149,00~~ R$ 150,79
Valor Unitário				**R$ 150,79**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 171,45

Média dos Preços Obtidos: R$ 173,31

Item 12

Serviço de recuperação de armário de aço de cozinha com fornecimento de ESTRUTURA PINTURA EM EPOXI e reposição de parafuso

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 7	60	R$ 262,76 (un)	-	R$ 262,76	1,7%	R$ 15.765,60

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	05.077.102/0001-29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	Nº Pregão:900102026 UASG:980473	05/03/2026	~~R$ 295,05~~ R$ 294,98
2	05.646.807/0001-10 - MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM / 2789 - Secretaria Municipal de Educação	05646807000110-1-000040/2025	15/01/2026	~~R$ 240,00~~ R$ 235,08
3	01.558.070/0001-22 - MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 2011 - Secretaria Municipal de Educação	01558070000122-1-000164/2025	14/10/2025	~~R$ 241,00~~ R$ 239,61
Valor Unitário				**R$ 256,56**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	13.119.961/0001-61 - MUNICIPIO DE CAPELA/SE	181505	06/05/2026	~~R$ 283,00~~ R$ 281,37
Valor Unitário				**R$ 281,37**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 260,49

Média dos Preços Obtidos: R$ 262,76

Item 13

Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI e reposição de parafuso

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 9	75	R$ 284,85 (un)	-	R$ 284,85	2,3%	R$ 21.363,75

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	07.598.600/0001-42 - MUNICIPIO DE CARIRE / 202504 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07598600000142-1-000124/2026	18/06/2026	~~R$ 290,00~~ R$ 283,54
2	76.205.707/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTO DO LONTRA/PR	Nº Pregão:900212026 UASG:987837	25/03/2026	~~R$ 290,00~~ R$ 284,73

3	01.558.070/0001-22 - MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 2011 - Secretaria Municipal de Educação	01558070000122-1-000164/2025	14/10/2025	[illegible] R$ 286,28
Valor Unitário				**R$ 284,85**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 284,73 | Média dos Preços Obtidos: R$ 284,85

PMLN FL.(S) Nº 65 RUBRICA

Item 14

Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens (dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	75	R$ 534,79 (un)	-	R$ 534,79	4,2%	R$ 40.109,25

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.080.394/0001-11 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS / 1 - Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras	06080394000111-1-000022/2026	30/04/2026	[illegible] R$ 470,47
2	46.200.846/0001-76 - MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA / 1 - Prefeitura Municipal de Lençois Paulista	46200846000176-1-000078/2026	05/01/2026	[illegible] R$ 577,39
3	01.409.580/0001-38 - ESTADO DE GOIAS / 7 - DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL	01409580000138-1-002418/2025	01/10/2025	[illegible] R$ 550,52
Valor Unitário				**R$ 534,80**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 550,52 | Média dos Preços Obtidos: R$ 534,79

Item 15

Serviço de recuperação de Armário de AÇO com troca de ferragens (dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 7	75	R$ 380,65 (un)	-	R$ 380,65	3%	R$ 28.548,75

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	04.285.920/0001-54 - DERT. DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAEST. E SERV. PUBLICOS - DER / 925851 - DEPARTAMENTO ESTADUAL ESTRADAS E RODAGEM - RO	04285920000154-1-000018/2026	01/06/2026	[illegible] R$ 409,63
2	05.646.807/0001-10 - MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM / 2789 - Secretaria Municipal de Educação	05646807000110-1-000040/2025	15/01/2026	[illegible] R$ 381,49
3	01.558.070/0001-22 - MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 2011 - Secretaria Municipal de Educação	01558070000122-1-000164/2025	14/10/2025	[illegible] R$ 381,71
Valor Unitário				**R$ 390,94**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	13.120.613/0001-04 - Prefeitura Municipal de Laranjeiras - SE	41890_462025	19/01/2026	[illegible] R$ 349,78
Valor Unitário				**R$ 349,78**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 381,60 | Média dos Preços Obtidos: R$ 380,65

PMLN
FL.(S)
Nº 66
RÚBRICA

Item 16

Serviço de recuperação de Freezer, geladeira e bebedouro em [illegible] plastura e peças ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
5 / 18	75	R$ 885,62 (un)	-	R$ 885,62	7%	R$ 66.421,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	46.694.139/0001-83 - MUNICIPIO DE JACAREI / 1 - GERAL	46694139000183-1-000516/2026	29/05/2026	~~R$ 899,99~~ R$ 894,35
2	00.394.452/0001-03 - MINISTERIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 3º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA	Dispensa de Licitação Nº 39/2026 UASG: 160385	17/04/2026	~~R$ 892,30~~ R$ 882,51
3	12.998.458/0001-60 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS / 060 - SECRETARIA DE SAUDE	12998458000160-1-000347/2026	09/04/2026	~~R$ 835,00~~ R$ 844,70
4	01.558.070/0001-22 - MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 2011 - Secretaria Municipal de Educação	01558070000122-1-000164/2025	14/10/2025	~~R$ 799,00~~ R$ 809,06
Valor Unitário				**R$ 857,66**

Preço Público	Orgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	07.954.514/0115-93 - EEMTI CAPELAO FREI ORLANDO	2026/27349	27/07/2026	~~R$ 1.000,00~~ R$ 997,50
Valor Unitário				**R$ 997,50**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 882,51 | Média dos Preços Obtidos: R$ 885,62

Item 17

Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela

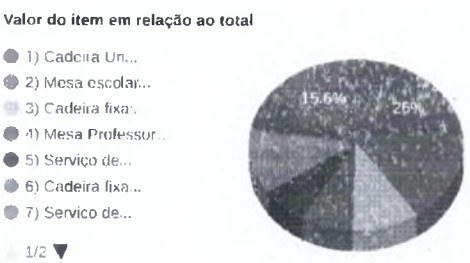
PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 4	75	R$ 441,45 (un)	-	R$ 441,45	3,5%	R$ 33.108,75

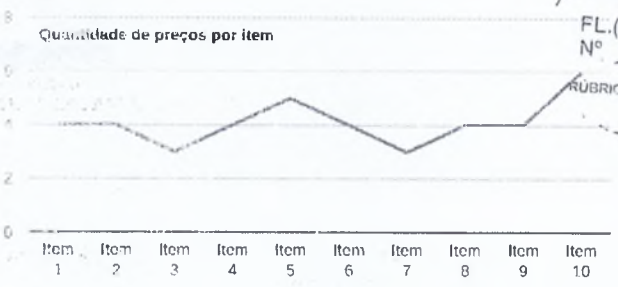
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA / 3218 - Prefeitura Municipal Pedro Teixeira	18338228000151-1-000014/2026	29/06/2026	~~R$ 450,00~~ R$ 435,60
2	07.531.179/0001-14 - MUNICIPIO DE QUITERIANOPOLIS / 202302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07531179000114-1-000024/2026	18/03/2026	~~R$ 459,00~~ R$ 439,24
3	01.558.070/0001-22 - MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 2011 - Secretaria Municipal de Educação	01558070000122-1-000164/2025	14/10/2025	~~R$ 429,00~~ R$ 414,90
Valor Unitário				**R$ 436,58**

Preço Público	Orgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	18.677.625/0001-58 - Municipio de Itapeva	457777	20/02/2026	~~R$ 463,76~~ R$ 456,04
Valor Unitário				**R$ 456,04**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 445,82 | Média dos Preços Obtidos: R$ 441,45

PMLN
FL.(S) Nº 67
RUBRICA:





Valor Global: **R$ 945.624,75**

Detalhamento dos Itens

Item 1: Mesa escolar estudante: recuperação ou substituição do tampo da mesa, do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI

Preço Estimado: R$ 228,86 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 228,86 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 228,86

Quantidade	Descrição	Observação
600 Unidades	Mesa escolar estudante: recuperação ou substituição do tampo da mesa, do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 225,00~~

Valor corrigido em -0,25% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) **R$ 224,44**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.441.430/0001-25

Órgão: MUNICIPIO DE BALSAS / 101 - Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma e manutenção de mobiliário escolar e administrativo da Secretaria Municipal de Educação de Balsas/MA.

Descrição: **Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda MIG com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epoxi** - Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda MIG com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 17/07/2026 08:29

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 06441430000125-1-000091/2026

Lote/Item: 1/1

Consulta: Link Consulta

Homologação: 06/08/2026 00:00

Quantidade: 4.500

Unidade: UNIDADE

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.763.730/0001-93	ATUANTE & SERVICOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 225,00

VENCEDOR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Coroatá	TRAVESSA VITORINO FREIRE, 773	(98) 8855-1737/ (99) 9115-3708	joaolopesatuante2021@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 188,00~~

Valor corrigido em 3,63% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) **R$ 194,83**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PMLN
FL.(S)
Nº 68
RÚBRICA:

CNPJ: 10.662.072/0001-58
Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA / 158127 - INST.FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA TEC.FARROUPILHA
Objeto: Aquisição de Mobiliário em Geral
Descrição: **Mesa escolar** - Mesa escolar
Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 07/11/2025 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
Critério de Julgamento: Menor preço
SRP: SIM
Identificação: 10662072000158-1-000076/2025
Lote/Item: 1/72
Consulta: Link Consulta
Homologação: 14/11/2025 00:00
Quantidade: 290
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.750.420/0001-06 *VENCEDOR*	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 188,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Bento Gonçalves	R PEDRO MARAGNO, 610	Sarah	(54) 99179-6957	vendas.sanemoveis@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 239,17~~
Valor corrigido em 3,73% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) R$ 248,08
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.601.303/0001-22
Órgão: MUNICIPIO DE BURITIRANA / 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento eventual e futuro de móveis escolares
Descrição: **Mesa Escolar** - Mesa Escolar
Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 15/10/2025 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
Critério de Julgamento: Menor preço
SRP: NÃO
Identificação: 01601303000122-1-000038/2025
Lote/Item: 1/4
Consulta: Link Consulta
Homologação: 22/10/2025 00:00
Quantidade: 75
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.893.371/0001-10 *VENCEDOR*	COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA	R$ 239,17

Endereço:	Telefone:
RODOVIA MA CENTO E VINTE E DOIS, 150	(99) 9970-0422

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 239,17~~
Valor corrigido em 3,73% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) R$ 248,08
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PMLN
FL.(S) Nº 89
RUBRICA

CNPJ: 01.601.303/0001-22

Orgão: MUNICIPIO DE BURITIRANA / 980[illegible] - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento eventual e futuro de móveis escolares

Descrição: Mesa Escolar - Mesa Escolar

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 15/10/2025 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 01601303000122-1-000038/2025

Lote/Item: 1/3

Consulta: Link Consulta

Homologação: 22/10/2025 00:00

Quantidade: 225

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.893.371/0001-10 *VENCEDOR*	COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA	R$ 239,17

Endereço: RODOVIA MA CENTO E VINTE E DOIS, 150

Telefone: (99) 9970-0422

Item 2: Mesa Professor: recuperação ou substituição do tampo da mesa, do tubo metálico, gavetas, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI

Preço Estimado: R$ 298,10 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 298,10 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 298,10

Quantidade	Descrição	Observação
250 Unidades	Mesa Professor: recuperação ou substituição do tampo da mesa, do tubo metálico, gavetas, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	

Preço (Compras Governamentais) i: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 287,00~~

Valor corrigido em 3,45% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) R$ 296,89

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 13.120.613/0001-04

Órgão: MUNICIPIO DE LARANJEIRAS / 387 - Prefeitura Municipal de Laranjeiras - SE

Objeto: Sistema de Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços para manutenção, conserto e reforma, incluindo substituição de peças, de carteiras escolares e demais equipamentos, conforme especificações e detalhamentos constantes do Anexo I – Termo de Referência do Edital.

Descrição: **Mesa e cadeira (professor). REFORMA DE CONJUNTO PROFESSOR - 1 MESA + 1 CADEIRA - CJP01 - Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF** - Mesa e cadeira (professor). REFORMA DE CONJUNTO PROFESSOR - 1 MESA + 1 CADEIRA - CJP01 - Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 29/12/2025 09:59

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 13120613000104-1-000069/2025

Lote/Item: 1/20363[illegible]

Consulta: Link Consulta

Homologação: 13/04/2026 00:00

Quantidade: 5.000

Unidade: Serviço

UF: SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.649.661/0001-18 *VENCEDOR*	ALVORADA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	R$ 287,00

Endereço:

PMLN
FL.(S) Nº 70
RÚBRICA:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 290,00~~

Valor corrigido em 3,73% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/08/2026 Ref.: 08/2026) **R$ 280,06**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 46.634.598/0001-71

Orgão: MUNICIPIO DE TUPI P I - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI P I - SP

Objeto: Registro de Preços para aquisição de ventiladores, quadros brancos e mobiliário

Descrição: MESA PARA PROFESSORES - MESA PARA PROFESSORES

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 02/10/2025 08:45

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 46634598000171-1-000520/2025

Lote/Item: 1/10

Consulta: Link Consulta

Homologação: 15/10/2025 00:00

Quantidade: 50

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.346.694/0001-87 *VENCEDOR*	ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	R$ 270,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Dracena	VIA MARGINAL JOSE PUGANI, 1840	(18) 3823-1109	betoescr@yahoo.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 320,00~~

Valor corrigido em -0,32% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/08/2026 Ref.: 08/2026) **R$ 318,98**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 44.919.066/0001-55

Orgão: PREFEITURA MUNIC.DE STA.MERCEDES

Objeto: Aquisição de mobiliário para as Unidades Escolares Municipais e Secretaria Municipal de Educação

Descrição: MESA PROFESSOR - MESA PROFESSOR

Fonte: 186.208.139.32:5656/api/v1/pncp/id/

Data: 04/08/2026 00:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 00005826

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Homologação: 17/08/2026 00:00

Quantidade: 11

Unidade: UND

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.199.333/0001-30 *VENCEDOR*	WR COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 320,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Dracena	RUA VENDRAMIN, 733	(18) 3822-5395	wrcartuchos@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 289,30~~

Valor corrigido em 3,11% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/08/2026 Ref.: 08/2026) **R$ 296,48**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PMLN
FL.(S)
Nº 73
RÚBRICA

CNPJ: 13.120.613/0001-04
Órgão: Prefeitura Municipal de Laranjeiras - SE
Objeto: Sistema de Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços para manutenção, conserto e reforma, incluindo substituição de peças, de carteiras escolares e demais equipamentos, conforme especificações e detalhamentos constantes do Anexo I – Termo de Referência do Edital.
Descrição: **Mesa e cadeira (professor). REFORMA DE CONJUNTO PROFESSOR - 1 MESA + 1 CADEIRA** - - Mesa e cadeira (professor). REFORMA DE CONJUNTO PROFESSOR - 1 MESA + 1 CADEIRA - CJP01 - Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Mesa individual com tampo em MDF ou MDF
Fonte: https://comprasbr.com.br/

Data: 19/01/2026 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 41890_462025
Lote/Item: 7/1
Ata: Link Ata
Consulta: Link Consulta
Quantidade: 5.000
Unidade: Serviço
UF: SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.649.661/0001-18 *VENCEDOR*	ALVORADA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	R$ 287,00
Endereço:		
35.628.379/0001-63	ME COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 287,49

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	RUA C LOT PORTO SOL, 72	Daniele	(79) 3013-9999	equipaflexse@gmail.com

58.227.829/0001-01	PANORAMA COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 287,60
Endereço:		
29.889.263/0001-85	IVAN J DA SILVA JUNIOR EIRELI	R$ 287,60

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PE	Ribeirão	R CARGANEL A, 443	(81) 8508-0761

Item 3: Cadeira fixa: recuperação ou substituição do assento, encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI

Preço Estimado: R$ 186,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 186,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 186,00

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unidades	Cadeira fixa: recuperação ou substituição do assento, encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 198,34~~
Valor corrigido em -0,25% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) R$ 197,50
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.441.430/0001-25
Órgão: MUNICIPIO DE BALSAS / 101 - Secretaria Municipal de Educação
Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma e manutenção de mobiliário escolar e administrativo da Secretaria Municipal de Educação de Balsas/MA.
Descrição: **Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda MIG com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi.** - Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda MIG com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi.
Fonte: https://pncp.gov.br/app/...

Data: 17/07/2026 08:29
Modalidade: Pregão - Eletrônico
Critério de Julgamento: Menor preço
SRP: SIM
Identificação: 06441430000125-1-000091/2026
Lote/Item: 1/6
Consulta: Link Consulta
Homologação: 06/08/2026 00:00
Quantidade: 3.000
Unidade: UNIDADE
UF: MA

PMLN
FL.(S) Nº 72
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.763.730/0001-93 *VENCEDOR*	ATUANTE & SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 198,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Coroatá	TRAVESSA VITORINO URBIRE, 773	(98) 8593-1737/ (99) 9115-3708	joaolopesatuante2021@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 160,00~~

Valor corrigido em -0,25% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) **R$ 167,58**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PASTOS BONS / 2949 - Fundo Municipal de Saúde

Objeto: Contratação especializada para prestação de serviços de reforma de mobiliarios, cadeiras pertencentes as unidades da REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASTOS BONS/MA.

Descrição: **Reforma de cadeira fixa (solda, pintura e substituição de componentes)** - Reforma de cadeira fixa (solda, pintura e substituição de componentes)

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 07/07/2026 00:00

Modalidade: Dispensa

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 05277173000175-1-000021/2026

Lote/Item: 1/1

Consulta: Link Consulta

Homologação: 07/07/2026 00:00

Quantidade: 50

Unidade: Und

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.265.715/0001-68 *VENCEDOR*	G LIMA MAITOS LTDA .	R$ 168,00

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 186,00~~

Valor corrigido em 3,73% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) **R$ 192,93**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 76.205.797/0001-04

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTO DO LONTRA/PR

Objeto: Contratação de empresa para futura aquisição de mobiliário e equipamentos de apoio para atender às necessidades das instituições de ensino vinculadas à Secretaria Municipal de Educação de Salto do Lontra – PR

Descrição: **Cadeira Fixa** - CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMAINJETADA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTOCOURO ECOLÓGICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPOXI PRETA, TIPO BASE FIXO,TIPO ENCOSTO FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇOS FIXOS, TRATAMENTOSUPERFICIAL PINTURA EPOXI

CatMat: **630928** - Cadeira Fixa - Material Assento: Espuma Injetada | Material Encosto: Espuma Injetada | Material Estrutura: Aço | Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico | Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi Preta | Tipo Base: Fixo | Tipo Encosto: Fixo | Características Adicionais: Braços Fixos | Tratamento Superficial: Pintura Epóxi

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Data: 13/10/2025 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:900652025 / UASG:987837

Lote/Item: /15

Ata: Link Ata

Consulta: Link Consulta

Homologação: 04/11/2025 13:57

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

UF: PR

PMLN
FL. (SF)
Nº 73
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.063.371/0001-04	JS OFFICE COMÉRCIO LTDA	R$ 74,00

VENCEDOR

Endereço:	Telefone:	Email:
PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4863	(44) 9828-8273	jsofficecomercio@gmail.com

60.389.680/0001-09 DRI OFFICE LTDA — R$ 84,90

Endereço:

93.920.361/0001-37 REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA — R$ 100,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Três de Maio	RUA PLANALTO, 2046	Luis César Reis	(55) 3535-2555	reiflexvendas@terra.com.br

06.718.646/0001-95 PERFLEX MOVEIS LTDA — R$ 118,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	AVENIDA BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 4702	(42) 3624-5754/ (42) 3035-7315	perflexmoveis@gmail.com

05.684.135/0001-37 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA — R$ 168,88

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Passo Fundo	RUA DO RETIRO, 1507	Juliana	(54) 3335-1250	vitrine.passofundo@terra.com.br

73.334.476/0001-52 CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA — R$ 186,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Dois Vizinhos	RUA PRUDENTE DE MORAIS, 835	Ana	(46) 3536-6378	santolin.moveis@hotmail.com

57.235.166/0001-04 57.235.166 GEOVANA ARCANJO SANTOS — R$ 240,00

Endereço:

30.372.538/0001-98 EQUIPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA — R$ 240,01

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST DOS BANDEIRANTES, 07499	KAROLINE	(21) 2458-0011	licitacao@equiparrj.com.br

01.410.057/0001-21 MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA. — R$ 246,00

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA EVARISTO DE ANTONI, 1026	(54) 3224-2595	adm@mc.ind.br

11.149.215/0001-95 CS MOBI TECH LTDA — R$ 246,01

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA HARRISON JOSE BORGES, 1666	(44) 3525-5880	sergio.dominguess02@gmail.com

36.770.097/0001-69 CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA — R$ 252,89

Endereço:	Telefone:	Email:
DJALMA TORRES, 537	(38) 3676-6772	cib.contato@federaltrading.org

Item 4: Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI

Preço Estimado: R$ 160,46 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 160,46 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 160,46

Quantidade	Descrição
250 Unidades	Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM E POXI

FL.(S) 84
Observação
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

~~R$ 160,00~~

Valor corrigido em -0,25% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026)

R$ 167,58

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PASTOS BONS / 2949 - Fundo Municipal de Saúde

Objeto: Contratação especializada para prestação de serviços de reforma de mobiliários, cadeiras pertencentes as unidades da REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASTOS BONS/MA.

Descrição: **Reforma de cadeira fixa (solda, pintura e substituição de componentes)** - Reforma de cadeira fixa (solda, pintura e substituição de componentes)

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 07/07/2026 00:00

Modalidade: Dispensa

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 05277173000175-1-000021/2026

Lote/Item: 1/1

Consulta: Link Consulta

Homologação: 07/07/2026 00:00

Quantidade: 50

Unidade: Und

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.263.715/0001-68 *VENCEDOR*	C LIMA MATTOS LTDA	R$ 168,00

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

~~R$ 145,00~~

Valor corrigido em -0,09% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026)

R$ 144,87

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 76.205.640/0001-08

Órgão: Município de Dois Vizinhos

Objeto: Aquisição, montagem e instalação de mobiliário e equipamentos destinados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Dois Vizinhos PR, com vistas à reposição e ao atendimento das necessidades das Escolas Municipais e dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs)

Descrição: **CADEIRA ESTOFADA FIXA** - Estrutura em tubo de aço 7/8 (parede 1,06mm) para os pés e base da estrutura do encosto em formato dupio em tubo 16x30 (parede 1,90mm) com quatro travessas de reforço em 3/4(parede 0,90mm). Quatro pés com ponteiras plásticas 7/8 internas em polipropileno 100% injetado. Soldagem dos pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó processo de cura em estufa a 220°C. Assento(440x395mm) e encosto(370x290mm) em compensado com aplicação de almofada de espuma injetada alta densidade revestida em courvin. Fixados à estrutura através de parafusos 1/4x1.1/4 sextavado com porcas de garra embutida. Altura do assento ao chão 460 mm e altura do encosto ao chão 830 m.m. Apresentar junto no ato da assinatura docontrato os documentos exigidos conforme especificado no item 9.5 e 9.5.1 do Termo de Referência. GARANTIA mínima conforme item 5.4 a 5.15 do Termo de Referência

Fonte: https://doisvizinhospr.equiplano.com.br:7443/transparencia/licitacoes

Data: 22/06/2026 00:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: MDV-900442026-Pregão - Eletrônico

Lote/Item: 1/20

Consulta: Link Consulta

Quantidade: 80

UF: PR

PMLN
FL.(S)
Nº 75
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.351.401/0001-72 *VENCEDOR*	DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 145,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Divinópolis	AVENIDA AUTORAMA, 180	ANA MARIA	(37) 3221-5553	licitacao@achei.ind.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 156,99~>

Valor corrigido em 2,77% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) R$ 160,31

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 13.161.183/0001-79
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA/PE
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARARIPINA-PE E SUAS UNIDADES ESCOLARES. COMPONENTES NA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NESTE TERMO
Descrição: CADEIRA FIXA ESTOFADA - CADEIRA FIXA ESTOFADA
Fonte: licitanet.com.br

Data: 05/02/2026 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 169613
Lote/Item: 2/3
Consulta: Link Consulta
Homologação: 13/02/2026 00:00
Quantidade: 72
Unidade: UND
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.804.103/0001-28 *VENCEDOR*	TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 155,99

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Capim Grosso	AVENIDA SANTO AMARO, 150	(74) 3651-1082	contato@tubolarindustria.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 163,99~>

Valor corrigido em 3,73% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) R$ 169,07

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 18.244.301/0001-26
Orgão: Prefeitura Municipal de Luminárias
Objeto: Aquisição de mobiliario, equipamentos e materiais permanentes
Descrição: **CADEIRA FIXA ESTOFADA REFORÇADA - ESTOFADA CO** - Cadeira fixa estofada reforçada - estofada com espuma injetada D45 encosto anatomico e estrutura em aço carbono reforçada com pintura eletrostática.
Fonte: luminarias.licitapp.com.br

Data: 10/10/2025 08:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Pregão: 0041/2025
Lote/Item: 21
Ata: Link Ata
Homologação: 17/10/2025 00:00
Quantidade: 20
Unidade: UN
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.169.061/0001-01	ORISVALDO SILVA JUNIOR	R$ 163,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Boa Esperança	R MARILIA DE DIRCEU, 245	(35) 3851-2569/ (35) 8803-7008	juniorz@ig.com.br

34.240.500/0001-12	BRUNO DO CARMO FERREIRA			R$ 163,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R JOSE DAVID NASSER, 25	Bruno	(32) 9923-2521	luminformatica.licitacao@gmail.com

PMLN
FL.(S) Nº
RUBRICA:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
47.695.345/0001-70	PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA				R$ 163,00
Estado: MG	**Cidade:** Formiga	**Endereço:** R FRANCISCO XAVIER DE FARIA, [illegible]	**Telefone:** (37) 3322-4214	**Email:** prepave.vendas@gmail.com	
57.109.731/0001-97	MHF MOVEIS LTDA				R$ 163,00
Endereço: SELENITA, 416		**Telefone:** (35) 3522-2726		**Email:** comercial.mhf@hotmail.com	
26.656.774/0001-69 *VENCEDOR*	ZIRICO MOVEIS LTDA				R$ 163,18
Estado: MG	**Cidade:** Formiga	**Endereço:** AVENIDA DOUTOR ARNALDO DE SENNA, 574	**Telefone:** (37) 9808-4115	**Email:** ziricomoveis@gmail.com	
43.187.819/0001-12	MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA SANTOS 37174075649				R$ 163,18
Endereço:					

Item 5: Cadeira Giratórias ESTOFADA, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios

Preço Estimado: R$ 260,75 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 260,75 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 260,75

Quantidade	Descrição	Observação
80 Unidades	Cadeira Giratórias ESTOFADA, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 260,01~~

Valor corrigido em 2,77% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) R$ 275,43

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 13.161.183/0001-79

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA / 999 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA/PE

Objeto: [LICITANET] - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARARIPINA-PE E SUAS UNIDADES ESCOLARES, COMPONENTES NA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOME AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NESTE TERMO

Descrição: **CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS E RODÍZIOS** - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS E RODÍZIOS

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 05/02/2026 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 13161183000179-1-000004/2026

Lote/Item: 1/6989271

Consulta: Link Consulta

Homologação: 13/02/2026 00:00

Quantidade: 53

Unidade: UND

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
05.804.103/0001-28 *VENCEDOR*	TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				R$ 268,01
Estado: BA	**Cidade:** Capim Grosso	**Endereço:** AVENIDA SANTO AMARO, 150	**Telefone:** (74) 3651-1082	**Email:** contato@tubolarindustria.com.br	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 210,00~~

Valor corrigido em 2,77% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) R$ 215,81

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PMLN
FL.(S)
Nº 17
RÚBRICA:

CNPJ: 83.102.277/0001-52
Orgão: Município de Itajaí
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR
Descrição: CADEIRA FIXA ESTOFADA - CADEIRA FIXA [illegible]
Fonte: transparencia.e-publica.net/epublica-portal/#/[illegible]

Data: 27/02/2026 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: MV8xMDE5OA==
Lote/Item: /30
Consulta: Link Consulta
Homologação: 19/06/2026 00:00
Quantidade: 250
Unidade: Un
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.132.150/0001-66 *VENCEDOR*	EDECAR MOVEIS LTDA	R$ 210,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Três de Maio	RUA PLANALTO, 2106	(55) 3535-3283	relflexvendas@terra.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais: ~~R$ 260,01~~
Valor corrigido em 2,77% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) R$ 275,43
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 13.161.183/0001-79
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA/PE
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARARIPINA-PE E SUAS UNIDADES ESCOLARES, COMPONENTES NA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOME AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NESTE TERMO
Descrição: CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇOS E RODÍZIOS - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS E RODÍZIOS
Fonte: licitanet.com.br

Data: 05/02/2026 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 169613
Lote/Item: 2/4
Consulta: Link Consulta
Homologação: 13/02/2026 00:00
Quantidade: 53
Unidade: UND
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.804.103/0001-28 *VENCEDOR*	TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 268,01

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Capim Grosso	AVENIDA SANTO AMARO, 150	(74) 3651-1082	contato@tubolarindustria.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 268,01~~
Valor corrigido em 3,11% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) R$ 276,33
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 13.161.183/0001-79
Órgão: Fundo Municipal de Educação do Município de Araripina
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARARIPINA-PE E SUAS UNIDADES ESCOLARES, COMPONENTES NA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOME AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NESTE TERMO.
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS
Fonte: transparencia.e-publica.net/epublica-portal/#/araripina/portal/contratacao/1210

Data: 14/01/2026 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: MV8xNTM4
Lote/Item: /11
Consulta: Link Consulta
Homologação: 10/03/2026 00:00
Quantidade: 53
Unidade: UN
UF: PE

PMLN
FL.(S) Nº 28
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.804.103/0001-28 *VENCEDOR*	TUCUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 268,01

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Capim Grosso	AVENIDA SANTO AMARO, 159	(74) 3651-1082	contato@tubolarindustria.com.br

Item 6: Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios

Preço Estimado: R$ 278,47 (un) **Percentual: -** **Preço Estimado Calculado:** R$ 278,47 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 278,47

Quantidade	Descrição	Observação
80 Unidades	Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 292,56~~

Valor corrigido em 2,05% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) R$ 278,09

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.077.102/0001-29

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

Objeto: Contratação DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOVEIS PLANEJADOS E MOBILIARIOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PREFEITURÁ, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA/PA

Descrição: **Manutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório - CADEIRA, REPARO E RECUPERAÇÃO - MODELO PRESIDENCIAL** Especificação : CADEIRA, REPARO E RECUPERAÇÃO. Serviços de reforma em cadeiras giratórias, espaldar alto, com braços, com rodízios modelo Presidencial.

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Data: 05/03/2026 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão:900102026 / UASG:980473

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Consulta: Link Consulta

Homologação: 29/04/2026 09:00

Quantidade: 105

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.550.760/0001-97 *VENCEDOR*	D D S ALMEIDA LTDA	R$ 268,00

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA DOIS, S/N	(94) 8408-4785	almeidadebora959@gmail.com

05.564.838/0001-21	A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR LTDA	R$ 270,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	RODOVIA BR 316, 501	ANTONIO	(91) 3282-4619	kannermanutencao@gmail.com

23.912.114/0001-03	V G DE SOUSA FERREIRA LTDA	R$ 275,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Nova Ipixuna	AV TOCANTINS, 44	(94) 9269-3781	livesportsmba@gmail.com

21.111.336/0001-05	V R COSTA LTDA	R$ 1.600,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PI	Teresina	ESTRADA ESTRADA DA FAZENDA SOARES KM 02, S/N	(86) 9996-6008

PMLN
FL.(8)
Nº
RÚBRICA:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 258,75~~ **R$ 267,67**

Valor corrigido em 3,45% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 08/2025)

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.469.837/0001-60

Órgão: MUNICIPIO DE CAJARI / 19 - Unidade Gloca

Objeto: Registro de preços para aquisição e reforma de mobiliário destinado a equipar e melhorar os espaços educacionais do município, visando proporcionar ambientes adequados e confortáveis para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Cajari/MA.

Descrição: **TROCA DE ASSENTO OU ENCOSTO DE CADEIRA DIRETOR E PRESIDENTE. Especificação: troca de assento ou encosto quando houver necessidade impossibilitando seu conserto** - TROCA DE ASSENTO OU ENCOSTO DE CADEIRA DIRETOR E PRESIDENTE. Especificação: troca de assento ou encosto quando houver necessidade impossibilitando seu conserto

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 23/12/2025 10:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 06469837000160-1-000042/2025

Lote/Item: 1/59

Consulta: Link Consulta

Homologação: 08/01/2026 00:00

Quantidade: 133

Unidade: SERVIÇO

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.577.265/0001-83 *VENCEDOR*	R & G COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 258,75

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 280,00~~ **R$ 289,65**

Valor corrigido em 3,45% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 08/2025)

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.477.822/0001-44

Órgão: MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU / 930729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviço de reforma e fornecimento de mobiliários para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Barão de Grajaú/MA.

Descrição: **SERVIÇOS DE REFORMA EM CADEIRAS GIRATÓRIAS, ESTILO DIRETOR E PRESIDENTE Especificação: reposição de revestimento em tecido, com troca ou enchimento de espuma e outros materi-ais que se ache necessário.** - SERVIÇOS DE REFORMA EM CADEIRAS GIRATÓRIAS, ESTILO DIRETOR E PRESIDENTE Especificação: reposição de revestimento em tecido, com troca ou enchimento de espuma e outros materi-ais que se ache necessário.

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 23/12/2025 08:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 06477822000144-1-000033/2025

Lote/Item: 1/6

Consulta: Link Consulta

Homologação: 29/12/2025 00:00

Quantidade: 170

Unidade: SERVIÇO

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.577.265/0001-83 *VENCEDOR*	R & G COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 280,00

Endereço:

Item 7: Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI

Preço Estimado: R$ 409,74 (un) | **Percentual:** - | **Preço Estimado Calculado:** R$ 409,74 | **Média dos Preços Obtidos:** R$ 409,74

Quantidade	Descrição	Observação
600 Unidades	Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	

FL.(S) Nº 80 RUBRICA:

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 380,00~~

Valor corrigido em -0,25% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) R$ 379,05

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.441.430/0001-25

Órgão: MUNICIPIO DE BALSAS / 101 - Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma e manutenção de mobiliário escolar e administrativo da Secretaria Municipal de Educação de Balsas/MA.

Descrição: **Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo metálico, solda MIG e pintura com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi** - Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo metálico, solda MIG e pintura com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 17/07/2026 08:29

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 06441430000125-1-000091/2026

Lote/Item: 1/7

Consulta: Link Consulta

Homologação: 06/08/2026 00:00

Quantidade: 3.000

Unidade: UNIDADE

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.763.730/0001-93 *VENCEDOR*	ATUANTE & SERVICOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 380,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Coroatá	TRAVESSA VITORINO FREIRE, 773	(98) 8695-1737/ (99) 9115-3708	joaolopesatuante2021@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 480,00~~

Valor corrigido em -0,09% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) R$ 479,57

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 03.953.742/0001-20

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES / 001 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS E SOFÁS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO REPAROS ESTRUTURAIS, SUBSTITUIÇÃO DE ESTOFAMENTOS E REVESTIMENTOS.

Descrição: **REFORMA DE CADEIRA** - REFORMA DE CADEIRA

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 16/06/2026 08:00

Modalidade: Dispensa

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 03953742000120-1-000014/2026

Lote/Item: 1/2

Consulta: Link Consulta

Homologação: 19/06/2026 00:00

Quantidade: 3

Unidade: un - unidade

UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.950.844/0001-43 *VENCEDOR*	ALCANTARA TAPECARIA LTDA	R$ 480,00

Endereço:

PMLN
FL.(S)
Nº
RÚBRICA

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 375,00~~

Valor corrigido em 0,49% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) R$ 376,83

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO / 389461 - CONSELHO REG. DE FARMACIA DE SAO PAULO

Objeto: Contratação especializada para reforma de cadeiras de escritório para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo.

Descrição: **Manutenção e reparo de móveis / utensílios de escritório Reforma de cadeiras operacionais: Substituição do enchimento do assento por espuma de maior densidade; Revestimento do assento em tecido crepe na cor bege claro; Substituição da tela do encosto, man -** Manutenção e reparo de móveis / utensílios de escritório Reforma de cadeiras operacionais: Substituição do enchimento do assento por espuma de maior densidade; Revestimento do assento em tecido crepe na cor bege claro; Substituição da tela do encosto, mantendo o padrão visual em bege claro, conforme cor do assento.

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 19/05/2026 08:00

Modalidade: Dispensa

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 60975075000110-1-000031/2026

Lote/Item: 1/1

Consulta: Link Consulta

Homologação: 01/06/2026 00:00

Quantidade: 4

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
63.008.305/0001-60 *VENCEDOR*	63.008.305 BRUNO MORAES SCARELLI CF endereço: SF	R$ 375,00

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 389,00~~

Valor corrigido em 3,73% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) R$ 403,49

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.558.070/0001-22

Órgão: MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 2011 - Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2025 vigente e válida, com objeto compatível, emitida pela Prefeitura Municipal de Pirapemas/MA, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Administração, Indústria e Comércio – Órgão Gerenciador, com a sede na Avenida Antônio Ribeiro, nº 325, Centro – Pirapemas, Estado do Maranhão, CEP. 65.460-000, inscrita no CNPJ N.º 07.623.266/0001-66. Objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consertos, reparos, reformas e recuperação de móveis, entre outros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, do município de Trizidela do Vale/MA.

Descrição: **Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI -** Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 14/10/2025 00:00

Modalidade: Inexigibilidade

Critério de Julgamento: Não se aplica

SRP: NÃO

Identificação: 01558070000122-1-000164/2025

Lote/Item: 1/7

Consulta: Link Consulta

Homologação: 14/10/2025 00:00

Quantidade: 600

Unidade: UND

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.271.129/0001-23 *VENCEDOR*	JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA	R$ 389,00

Endereço:

Item 8: Longarina de 2,3 ou 4 lugares, POLIPROPILENO recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízios

Preço Estimado: R$ 530,38 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 530,38 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 530,38

PMLN
FL: 89
Nº 82
RÚBRICA:

Quantidade	Descrição	Observação
60 Unidades	Longarina de 2,3 ou 4 lugares, POLIPROPILENO recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízi os	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 500,17~~

Valor corrigido em 3,45% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) **R$ 517,41**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.477.822/0001-44

Órgão: MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU / 980729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviço de reforma e fornecimento de mobiliários para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Barão de Grajaú/MA.

Descrição: **SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E CONSERTO DE LONGARINA EM POLIPROPILENO ATÉ 04 LUGA-RES Especificação: reposição de assento e encosto em po-lipropileno, pintura e outros materiais que se ache necessário. -** SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E CONSERTO DE LONGARINA EM POLIPROPILENO ATÉ 04 LUGA-RES Especificação: reposição de assento e encosto em po-lipropileno, pintura e outros materiais que se ache necessário.

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 23/12/2025 08:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 06477822000144-1-000033/2025

Lote/Item: 1/4

Consulta: Link Consulta

Homologação: 29/12/2025 00:00

Quantidade: 260

Unidade: SERVIÇO

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.577.265/0001-83 *VENCEDOR*	R & G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 500,17

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 515,00~~

Valor corrigido em 3,45% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) **R$ 532,75**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 18.094.813/0001-53

Órgão: MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO / 874 - Unidade Única

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMESTICOS, UTENSILIOS E BRINQUEDOS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Descrição: **Longarina de 3 Lugares com Assento e Encosto em Polipropileno -** Longarina de 3 Lugares com Assento e Encosto em Polipropileno

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 01/12/2025 10:00

Modalidade: Pregão - Presencial

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 18094813000153-1-000106/2025

Lote/Item: 1/47

Consulta: Link Consulta

Homologação: 02/12/2025 00:00

Quantidade: 6

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.153.321/0001-08 *VENCEDOR*	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 515,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Passos	RUA DOS BARRIS, 514	(35) 8803-9451	prime-negocios@hotmail.com

PMLN
FL.(S) Nº 83
RÚBRICA:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 498,00~~

Valor corrigido em 3,73% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) R$ 516,55

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.558.070/0001-22

Órgão: MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 2011 - Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2025 vigente e válida, com objeto compatível, emitida pela Prefeitura Municipal de Pirapemas/MA, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Administração, Indústria e Comércio – Órgão Gerenciador, com a sede na Avenida Antônio Ribeiro, nº 325, Centro – Pirapemas, Estado do Maranhão, CEP: 65.460-000, inscrita no CNPJ N.º 07.623.366/0001-66. Objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consertos, reparos, reformas e recuperação de móveis, entre outros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, do município de Trizidela do Vale/MA.

Descrição: **Longarina de 2,3 ou 4 lugares, POLIPROPILENO recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízios** - Longarina de 2,3 ou 4 lugares, POLIPROPILENO recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízios

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 14/10/2025 00:00

Modalidade: Inexigibilidade

Critério de Julgamento: Não se aplica

SRP: NÃO

Identificação: 01558070000122-1-000164/2025

Lote/Item: 1/8

Consulta: Link Consulta

Homologação: 14/10/2025 00:00

Quantidade: 90

Unidade: UND

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.271.129/0001-23 *VENCEDOR*	JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA	R$ 498,00

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 555,00~~

Valor corrigido em 3,73% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) R$ 575,68

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.558.070/0001-22

Órgão: MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 2011 - Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2025 vigente e válida, com objeto compatível, emitida pela Prefeitura Municipal de Pirapemas/MA, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Administração, Indústria e Comércio – Órgão Gerenciador, com a sede na Avenida Antônio Ribeiro, nº 325, Centro – Pirapemas, Estado do Maranhão, CEP: 65.460-000, inscrita no CNPJ N.º 07.623.366/0001-66. Objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consertos, reparos, reformas e recuperação de móveis, entre outros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, do município de Trizidela do Vale/MA.

Descrição: **Longarina ESTOFADA de 3 ou 4 lugares, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízios** - Longarina ESTOFADA de 3 ou 4 lugares, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízios

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 14/10/2025 00:00

Modalidade: Inexigibilidade

Critério de Julgamento: Não se aplica

SRP: NÃO

Identificação: 01558070000122-1-000164/2025

Lote/Item: 1/9

Consulta: Link Consulta

Homologação: 14/10/2025 00:00

Quantidade: 90

Unidade: UND

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.271.129/0001-23 *VENCEDOR*	JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA	R$ 555,00

Endereço:

PMLN
FL.(S)
Nº 84
RÚBRICA

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 461,00~~

Valor corrigido em -0,32% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) R$ 459,52

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 07.849.532/0001-47
Órgão: Prefeitura Municipal de Tauá
Objeto: Prestação de Serviços - Outros
Descrição: **SERVIÇO DE REPARO, RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE CONJUNTO DE REFEITÓRIO DE 8 CADEIRAS COM TAMPO DE POLIPROPILENO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SOLDA E ESTRUTURA DE FERRO MEDIDA DO TAMPO ,08X2,20M** - SERVIÇO DE REPARO, RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE CONJUNTO DE REFEITÓRIO DE 8 CADEIRAS COM TAMPO DE POLIPROPILENO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SOLDA E ESTRUTURA DE FERRO MEDIDA DO TAMPO ,08X2,20M
Fonte: sistema.bbmnet.com.br

Data: 24/08/2026 08:00
Modalidade: Pregão (Setor público)
SRP: SIM
Identificação: 0608001_2026_sme_Tauá
Lote/Item: 2/8
Ata: Link Ata
Quantidade: 30
Unidade: Serviço
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.205.960/0001-20 *VENCEDOR*	MIGUEL GONCALVES NETO SERVICOS EM GERAIS	R$ 461,00

Endereço: RUA CHICO TETE, 42
Telefone: (88) 9946-2959
Email: miguelmgn1010@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 560,00~~

Valor corrigido em 3,63% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) R$ 580,34

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 49.556.803/0001-39
Órgão: MUNICIPIO DE IPUÃ
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes, incluindo mobiliários, eletrodomésticos, equipamentos de saúde, para obras e manutenção, e para armazenamento, destinados às Secretarias da Prefeitura Municipal de Ipuã/SP.
Descrição: **LONGARINA 4 LUGARES – ESTRUTURA METALICA – ASSENTO EM POLIPROPILENO – COM BRAÇOS LATERAIS. Estrutura metálica tubular com** - LONGARINA 4 LUGARES – ESTRUTURA METALICA – ASSENTO EM POLIPROPILENO – COM BRAÇOS LATERAIS. Estrutura metálica tubular com
Fonte: licitamaisbrasil.com.br/editais

Data: 04/11/2025 09:10
Modalidade: Registro de Preços
SRP: SIM
Identificação: PE 462025-MUNICIPIO DE IPUA-SP
Lote/Item: 17/1
Ata: Link Ata
Quantidade: 19
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.425.883/0001-01 *VENCEDOR*	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	R$ 333,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	ESTM SANTA ISABEL, S/N	Lucas	(19) 3438-7948	comercial.hgmoveis@outlook.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.695.345/0001-70	PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 342,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R FRANCISCO XAVIER DE FARIA, 70	(37) 3322-4214	prepave.vendas@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.779.864/0001-14	ALINE BATISTA MARRA 06137947610	R$ 433,12

Endereço: AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK, 2900
Telefone: (31) 3037-1436
Email: alinebatistamarra07@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.556.276/0001-96	RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 559,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Barretos	AV MP 17 - VITOR EDSON MARQUES - LADO SUL, 415	RHC	(17) 3612-1800	rhcsuperfacil@gmail.com

PMLN
FL.(8) 85
Nº
RÚBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.111.269/0001-10	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY	R$ 560,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Rio Claro	AVENIDA 27, 2087	GUILHERME	(19) 3534-3733	representacaos.godoy@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
96.322.870/0001-56	TEREZINHA INADA DE OLIVEIRA IGARAPAVA	R$ 576,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Igarapava	RUA CEL JOAQUIM A FERREIRA, 262	(16) 3738-7777	ismaelmaquinas@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.325.161/0001-83	EDER DE CASTRO FILETO	R$ 889,89

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Ituverava	RUA RUA OMAGUAS, 55	(16) 3639-4899	fiscal@garciacontabilidade1.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.450.632/0001-60	TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 890,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi Mirim	AV CAETANO SCHINCARIOL, 325	(19) 3022-6150	administrativo@tecnoflexdemogimirim.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.301.374/0001-40	ABR ACESSORIOS LTDA	R$ 893,00

Endereço:	Telefone:	Email:
Rua Clara Alves de Mello, 91	(34) 3003-1002	abracessorios@gmail.com

Item 9: Longarina ESTOFADA de 3 ou 4 lugares, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízios

Preço Estimado: R$ 598,85 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 598,85 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 598,85

Quantidade	Descrição	Observação
60 Unidades	Longarina ESTOFADA de 3 ou 4 lugares, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízios	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 650,30~~

Valor corrigido em -0,25% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 28/09/2026 Ref.: 09/2026) **R$ 648,67**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 18.675.900/0001-02

Órgão: MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO / 02.03.00 - SECRET. MUN. ADM. E PLANEJ., FINANCAS, CONTAB. E GESTAO FISCAL, RH E ASSUNTOS INT. E OUVIDORIA

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de mobiliários e equipamentos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Espirito Santo do Dourado/MG.

Descrição: LONGARINA COM 3 LUGARES ESTOFADA - LONGARINA COM 3 LUGARES ESTOFADA

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 01/07/2026 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 18675900000102-1-000116/2026

Lote/Item: 1/33200

Consulta: Link Consulta

Homologação: 02/07/2026 00:00

Quantidade: 25

Unidade: UN

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.445.371/0001-67	NS SILVA LTDA UF endereço: PR *VENCEDOR*	R$ 650,30

Endereço:	Telefone:	Email:
HORACIO RACCANELLO FILHO,ADVOGADO, 6326	(44) 3041-5125	empenhos@nssilva.com.br

PMLN
FL.(S)
Nº 86
RÚBRICA:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas ~~R$ 589,99~~

Valor corrigido em 2,05% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 08/2026) **R$ 602,10**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 46.638.714/0001-20
Órgão: MUNICIPIO DE TREMEMBE / 1 - Municipio De Tremembe
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Descrição: **LONGARINA METÁLICA ESTOFADA 03 LUGARES.** - LONGARINA METÁLICA ESTOFADA 03 LUGARES.
Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 24/03/2026 08:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
Critério de Julgamento: Menor preço
SRP: SIM
Identificação: 46638714000120-1-000156/2026
Lote/Item: 1/41
Consulta: Link Consulta
Homologação: 19/05/2026 00:00
Quantidade: 51
Unidade: Un
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.883.083/0001-30 *VENCEDOR*	GL REPRESENTAÇÃO	R$ 589,99

Endereço: 3 VLA, 394
Telefone: (19) 9845-9795
Email: castrocontabil@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 550,00~~

Valor corrigido em 3,45% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) **R$ 568,95**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 07.443.704/0001-66
Órgão: MUNICIPIO DE JAGUARIBE / 202511 - GABINETE DO PREFEITO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO E OUTROS MÓVEIS CORRELATOS NOVOS , PARA EQUIPAR A ADEQUAR OS ESPAÇOS FISICOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
Descrição: **LONGARINA ESTOFADA 3 LUGARES** - LONGARINA ESTOFADA 3 LUGARES
Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 16/12/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
Critério de Julgamento: Menor preço
SRP: SIM
Identificação: 07443708000166-1-000105/2025
Lote/Item: 1/59
Consulta: Link Consulta
Homologação: 29/12/2025 00:00
Quantidade: 38
Unidade: UND
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
58.751.929/0001-32 *VENCEDOR*	MAXIMUM INVESTIMENTOS LTDA	R$ 550,00

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 555,00~~

Valor corrigido em 3,73% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) **R$ 575,68**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PMLN
FL.(S)
Nº 87
RÚBRICA:

CNPJ: 01.558.070/0001-22

Órgão: MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 2011 - Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2025 vigente e valida, com objeto compatível, emitida pela Prefeitura Municipal de Pirapemas/MA, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Administração, Industria e Comércio - Órgão Gerenciador, com a sede na Avenida Antônio Ribeiro, nº 325, Centro - Pirapemas, Estado do Maranhão, CEP. 65.460-000, inscrita no CNPJ N.º 07.625.266/0001-66. Objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consertos, reparos, reformas e recuperação de móveis, entre outros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, do município de Trizidela do Vale/MA

Descrição: **Longarina ESTOFADA de 3 ou 4 lugares, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízios** - Longarina ESTOFADA de 3 ou 4 lugares, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízios

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 14/10/2025 00:00

Modalidade: Inexigibilidade

Critério de Julgamento: Não se aplica

SRP: NÃO

Identificação: 01558070000122-1-000164/2025

Lote/Item: 1/9

Consulta: Link Consulta

Homologação: 14/10/2025 00:00

Quantidade: 90

Unidade: UND

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.271.129/0001-23 *VENCEDOR*	JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA	R$ 555,00

Endereço:

Item 10: Serviço de recuperação ou substituição de mesas de Auditório de MDF medindo 3,00x0,90x0,75cm com fornecimento de acessórios como: acabamento do tampo, pintura da base, fornecimento de parafusos e ferragens, ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI

Preço Estimado: R$ 512,35 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 512,35 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 512,35

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	Serviço de recuperação ou substituição de mesas de Auditório de MDF medindo 3,00x0,90x0,75cm com fornecimento de acessórios como: acabamento do tampo, pintura da base, fornecimento de parafusos e ferragens, ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 460,00~~

Valor corrigido em 2,05% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) **R$ 469,44**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PORCIUNCULA / 1527 - MUNICÍPIO DE PORCIÚNCULA/RJ

Objeto: [LICITANET] - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO E AO FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICÍPIO DE PORCIÚNCULA/RJ.

Descrição: **MESA REFEITÓRIO Mesa refeitório em MDF ou similar, revestimento resistente, estrutura metálica reforçada.** - MESA REFEITÓRIO Mesa refeitório em MDF ou similar, revestimento resistente, estrutura metálica reforçada.

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 12/03/2026 14:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 28920999000106-1-000010/2026

Lote/Item: 1/7130795

Consulta: Link Consulta

Homologação: 07/05/2026 00:00

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.550.098/0001-16 *VENCEDOR*	T. SOARES JACURU DISTRIBUIDORA	R$ 460,00

Endereço:
RUA NESTOR MARINS, 17

Telefone:
(22) 9745-1201

Email:
percillanoalves@bol.com.br

PMLN
FL.(S)
Nº 88
RÚBRICA:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 459,09~~

Valor corrigido em 2,05% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) **R$ 459,24**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.077.102/0001-29
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA
Objeto: Contratação DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOVEIS PLANEJADOS E MOBILIARIOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA/PA
Descrição: **Manutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório** - REFORMA DE MESA RETANGULAR Especificação : REFORMA DE MESA RETANGULAR, FABRICADAS EM ESTRUTURA METALICA TUBULAR FORMATO H, TAMPO MDF REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR COM CHAPA DE BALANCEAMENTO, BORDAS ARREDONDADAS, ACABAMENTO COM TAMANHOS DIVERSOS.
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Data: 05/03/2026 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900102026 / UASG:980473
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Consulta: Link Consulta
Homologação: 29/04/2026 09:00
Quantidade: 30
Unidade: UNIDADE
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.350.760/0001-97 *VENCEDOR*	D D S ALMEIDA LTDA	R$ 423,00

Endereço: RUA DOIS, S/N
Telefone: (94) 8408-4785
Email: almeidadebora959@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.564.838/0001-21	A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR LTDA	R$ 450,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	RODOVIA BR 316, 501	ANTONIO	(91) 3282-4619	kannermanutencao@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.912.114/0001-03	V G DE SOUSA FERREIRA LTDA	R$ 450,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Nova Ipixuna	AV TOCANTINS, 44	(94) 9209-9781	livesportsmba@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.111.336/0001-06	V R COSTA LTDA	R$ 800,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PI	Teresina	ESTRADA ESTRADA DA FAZENDA SOARES KM 02, S/N	(86) 9996-6008

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 499,99~~

Valor corrigido em 3,73% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) **R$ 516,55**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PMLN
FL.(S)
Nº 89
RUBRICA

CNPJ: 01.558.070/0001-22

Orgão: MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / MA - Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2025 [illegible] com objeto compatível, emitida pela Prefeitura Municipal de [illegible]/MA, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Administração, Licitação e Compras, Órgão Gerenciador, com a sede na Avenida Antônio Ribeiro, nº 325, Centro - Pinheiras, Estado do Maranhão, CEP. 65.460-000, inscrita no CNPJ N.º 07.623.360/0001-56, Objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consertos, reparos, reformas e recuperação de móveis, entre outros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, do município de Trizidela do Vale/MA.

Descrição: **Serviço de recuperação ou substituição de mesas de Auditório de MDF medindo 3,00x0,90x0,75cm com fornecimento de acessórios como: acabamento do tampo, pintura da base, fornecimento de parafusos e ferragens, ESTRUTURA PINTURA EM EPOXI** - Serviço de recuperação ou substituição de mesas de Auditório de MDF medindo 3,00x0,90x0,75cm com fornecimento de acessórios como: acabamento do tampo, pintura da base, fornecimento de parafusos e ferragens, ESTRUTURA PINTURA EM EPOXI

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 14/10/2025 00:00

Modalidade: Inexigibilidade

Critério de Julgamento: Não se aplica

SRP: NÃO

Identificação: 01558070000122-1-000164/2025

Lote/Item: 1/10

Consulta: Link Consulta

Homologação: 14/10/2025 00:00

Quantidade: 30

Unidade: UND

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.271.129/0001-23 *VENCEDOR*	JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA	R$ 498,00

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais [illegible]

Valor corrigido em 3,63% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 15/09/2025 Ref.: 08/2025)

R$ 604,18

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 76.911.676/0001-07 [illegible]

Órgão: Município de Sengés

Objeto: A presente licitação tem por objetivo a seleção de proposta, visando à aquisição de móveis planejados, incluindo a instalação, para estruturar a sede própria do CRAS Vila São Pedro pertencente à Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Sengés, conforme as especificações.

Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO MDF - MESA DE ESCRITÓRIO MDF

Fonte: sengespr.egnuplano.com.br:7061/transparencia/licitacoes

Data: 06/11/2025 00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: MS-1002025-Pregão Eletrônico

Lote/Item: 1/9

Consulta: Link Consulta

Quantidade: 1

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.359.011/0001-99 *VENCEDOR*	ORNATE DESIGN DE INTERIORES LTDA	R$ 583,00

Endereço:

Item 11: Serviço de recuperação de Fogão em geral de Aço com fornecimento de pintura e peças

Preço Estimado: R$ 173,31 (un) | **Percentual: -** | **Preço Estimado Calculado: R$ 173,31** | **Média dos Preços Obtidos: R$ 173,31**

Quantidade	Descrição	Observação
75 Unidades	Serviço de recuperação de Fogão em geral de Aço com fornecimento de pintura e peças	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 196,74

Valor corrigido em 0,49% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) R$ 197,70

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PMLN
FL.(S) Nº 90
RUBRICA:

CNPJ: 09.572.680/0001-92

Orgão: MINISTERIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
Brigada de Infantaria Paraquedista

Objeto: Serviços de Manutenção em máquinas e Equipamentos de Rancho (PARTE II).

Descrição: **Manutenção de equipamentos de cozinha industrial** - Restauração De Forno Vipão - Limpeza geral - MARCA: MONTE CASTELO

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Data: 28/05/2026 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão:900092026 / UASG:160296

Lote/Item: /165

Ata: Link Ata

Consulta: Link Consulta

Homologação: 01/07/2026 14:35

Quantidade: 14

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.278.494/0001-76	GASPAR REIS JUNIOR	R$ 60,00

Endereço: RUA AJAECYR NUNES D ASILVEIRA, 5223 | **Telefone:** (51) 8151-4269 | **Email:** reisinstalacoes.rs@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.028.458/0001-21	ALG COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	R$ 65,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	RUA MARECHAL ARMANDO TAMA, 383	(21) 98896-4929	reginaborges@dlecconti.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.892.351/0001-69	R L P COMERCIO E SERVICOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 66,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	RUA DAGMAR DA FONSECA, 17	(21) 2451-9345

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.406.689/0001-50	PRIME SOLUTION LTDA	R$ 119,99

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.299.650/0001-43	LEANDRO NEVES FERREIRA 10696092778	R$ 120,00

Endereço: DOS GOUVEIAS, 7 | **Telefone:** (21) 2650-6551 | **Email:** ajasolucoes01@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.700.723/0001-73	NASMELLO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 196,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Niterói	RUA CARLOS MAXIMIANO, 290	(21) 3611-6485	nasmello@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.568.049/0001-46	M C R COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	R$ 196,74

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Anápolis	RUA D, 601	(62) 9362-3902	adm@mrep.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.994.962/0001-60	TLC MAQUINAS SERVICOS LTDA	R$ 196,74

Endereço: RUA SOLDADO BERNARDINO DA SILVA, 281 | **Telefone:** (21) 7503-4843 | **Email:** contabil.rrc@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.567.630/0001-20	N SOUSA FEITOZA ARAUJO LTDA	R$ 300,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R GETULIO VARGAS, 1433	(85) 8850-7853	nsfeitoza@yahoo.com.br

PMLN
FL.(S)
Nº 21
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.564.180/0001-56	REFRIMAIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 350,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	RUA CAJ[illegible]	(21) 8477-8628

04.982.434/0001-95	C R CARLOTO PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 390,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José dos Campos	RUA TURMALINA, 35	(12) 3202-1477	vendas@sedisa.com.br

32.485.676/0001-09	GENUINO SILVA DO CARMO REFRIGERACAO LTDA	R$ 391,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
ES	Bom Jesus do Norte	RUA JOAO CESAR BASTOS ARANTES, 27	(28) 3557-1378

44.053.066/0001-15	NEUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 393,48

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	São Gonçalo	TRAVESSA LUIZ RIBEIRO, 12	Ubiracy	(21) 98838-6725	neutec6@gmail.com

05.434.521/0001-70	ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	R$ 452,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QI 4 BLOCO A LOTES 28-36 SALA, 302A	-	(61) 99999-2320	engeework@gmail.com

51.643.485/0001-72	LUCAS O. SANTOS LTDA	R$ 10.000.000,00

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PAULISTA, 1471	Lucas Oliveira Santos	(11) 1208-0026	lucas@vibrothers.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 160,00~~

Valor corrigido em 2,05% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) **R$ 171,45**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 76.205.707/0001-04
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTO DO LONTRA/PR
Objeto: Contratação de empresa para eventual e futuro prestação de serviços de metalúrgica em atendimento a secretaria municipal de Administração Planejamento e finanças. com recursos próprios
Descrição: **Recuperação de Esquadria Metálica / Grelhas** - Fabricação de grade de ferro mecânico 5/16 devendo licitante tirar as medidas do local para fabricação.
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Data: 25/03/2026 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:900212026 / UASG:987837
Lote/Item: /12
Ata: Link Ata
Consulta: Link Consulta
Homologação: 14/04/2026 16:36
Quantidade: 250
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.708.204/0001-52	ELIO BULIGON E CIA LTDA *VENCEDOR*	R$ 110,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Salto do Lontra	AVENIDA FERMINO DOMINGOS DEITOS, 305	(46) 3538-1314

07.823.127/0001-50	ANDRE VITOR DE OLIVEIRA FUNILARIA	R$ 116,09

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Salto do Lontra	R VILA NOVA, S/N	(46) 3538-1314	spada@slnet.com.br

PMLN
FL. (S) 12
Nº
RÚBRICA:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.551.048/0001-54	METALCEL SOLUCOES EM METAIS LTDA	R$ 167,00

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
57.044.466/0001-06	IMPERIO DAS CALHAS LTDA	R$ 168,00

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.653.120/0001-13	JOAO SIEDLECKI & CIA LTDA	R$ 180,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Salto do Lontra	RUA ANTONIO DE SOUZA TELLES, 100	(46) 3538-2650

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
62.332.752/0001-07	MKB MANUTENCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 186,00

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
57.955.855/0001-93	OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 186,00

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 149,06~~

Valor corrigido em 1,16% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2025 Ref.: 08/2026) R$ 150,79

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE BURITI/MA

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção, instalação, desinstalação e recarga de sistemas de climatização, refrigeração e equipamentos eletromecânicos, incluindo ar-condicionado, bebedouros, freezers, geladeiras e ventiladores, com fornecimento de mão de obra, peças, materiais e insumos, visando atender às necessidades das diversas secretarias do município de Buriti-MA

Descrição: **Serviço de conserto em fogão industrial** - Serviço de conserto em fogão industrial

Fonte: licitanet.com.br

Data: 30/04/2026 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 181238
Lote/Item: 1/87
Consulta: Link Consulta
Homologação: 30/04/2026 00:00
Quantidade: 40
Unidade: Serviço
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.648.055/0001-85 *VENCEDOR*	R F R SERVICOS LTDA	R$ 149,06

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Itaipava do Grajaú	RUA GUAJAJARA, S/N	(98) 8462-6395	rfrservicos@gmail.com

Item 12: Serviço de recuperação de armário de aço de cozinha com fornecimento de ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI e reposição de parafuso

Preço Estimado: R$ 262,76 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 262,76 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 262,76

Quantidade	Descrição	Observação
60 Unidades	Serviço de recuperação de armário de aço de cozinha com fornecimento de ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI e reposição de parafuso	

PMLN
FL. (6)
Nº 43
RÚBRICA

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 289,05~~

Valor corrigido em 2,05% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) **R$ 294,98**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.077.102/0001-29

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

Objeto: Contratação DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÓVEIS PLANEJADOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/PA

Descrição: **Manutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório** - SERVIÇOS DE REFORMA DE ARMÁRIOS DE AÇO Especificação : Incluindo fixamento, pintura, ajuste de portas e regulagem do aço (desamassar)

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Data: 05/03/2026 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão:900102026 / UASG:980473

Lote/Item: /15

Ata: Link Ata

Consulta: Link Consulta

Homologação: 29/04/2026 09:00

Quantidade: 127

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.350.760/0001-97 *VENCEDOR*	D D S ALMEIDA LTDA	R$ 237,00

Endereço: RUA DOIS, S/N
Telefone: (91) 9308-4785
Email: almeidadebora959@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.912.114/0001-03	V G DE SOUSA FERREIRA LTDA	R$ 278,10

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Nova Ipixuna	AV TOCANTINS, 44	(94) 9209-9781	livesportsmba@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.564.838/0001-21	A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT HOSPITALAR LTDA	R$ 300,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	RODOVIA BR 316, 501	ANTONIO	(91) 3282-4619	kannernanutencao@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.111.336/0001-00	V R COSTA LTDA	R$ 1.200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PI	Teresina	ESTRADA ESTRADA DA PAZ/RUA SOARES KM 02, S/N	(86) 9996-6008

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 228,36~~

Valor corrigido em 3,11% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) **R$ 235,08**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.646.807/0001-16

Órgão: MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM / 2789 - Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Registro de Preços para a futura e eventual Contratação de empresa para prestação de serviços de reforma de móveis escolares para atender as necessidades do Município de Vitória do Mearim-MA

Descrição: **Serviço de recuperação de fistante de aço com fornecimento de pintura e reposição de parafuso.** - Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de pintura e reposição de parafuso.

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 15/01/2026 14:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 05646807000110-1-000040/2025

Lote/Item: 1/6

Consulta: Link Consulta

Homologação: 02/03/2026 00:00

Quantidade: 200

Unidade: Unid.

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.715.490/0001-83 *VENCEDOR*	NOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 228,00

Endereço:

PMLN
FL. 154
Nº
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 231,00~~

Valor corrigido em 3,73% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref. 09/2025) R$ 239,61

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.558.070/0001-22

Orgão: MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 2013 - Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2025 vigente e válida, com objeto compatível, emitida pela Prefeitura Municipal de Pirapemas/MA, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Administração, Indústria e Comércio – Órgão Gerenciador, com a sede na Avenida Antônio Ribeiro, nº 325, Centro – Pirapemas, Estado do Maranhão, CEP: 65.460-000, inscrita no CNPJ N.º 07.623.366/0001-86. Objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consertos, reparos, reformas e recuperação de móveis, entre outros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, do município de Trizidela do Vale/MA.

Descrição: **Serviço de recuperação de armário de aço de cozinha com fornecimento de ESTRUTURA** - Serviço de recuperação de armário de aço de cozinha com fornecimento de ESTRUTURA

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 14/10/2025 00:00

Modalidade: Inexigibilidade

Critério de Julgamento: Não se aplica

SRP: NÃO

Identificação: 01558070000122-1-000154/2025

Lote/Item: 1/12

Consulta: Link Consulta

Homologação: 14/10/2025 00:00

Quantidade: 36

Unidade: UND

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.271.129/0001-23 *VENCEDOR*	JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA	R$ 231,00

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 280,00~~

Valor corrigido em 0,49% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref. 09/2026) R$ 281,37

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 13.119.961/0001-61

Orgão: MUNICÍPIO DE CAPELA/SE

Objeto: Sistema de registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e reforma de eletrônicos e eletrodomésticos, para atender a Prefeitura Municipal de Capela, tendo como partícipe o Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde de Capela.

Descrição: **Reforma de armário de parede para cozinha com substituição de portas, incluindo reparos na estrutura.** - Reforma de armário de parede para cozinha com substituição de portas, incluindo reparos na estrutura.

Fonte: licitanet.com.br

Data: 06/05/2026 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 181505

Lote/Item: /1

Consulta: Link Consulta

Homologação: 07/05/2026 00:00

Quantidade: 60

Unidade: UND

UF: SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.649.661/0001-18 *VENCEDOR*	ALVORADA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	R$ 280,00

Endereço:

PMLN
FL.(S) 05

Item 13: Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI e reposição de parafuso

Preço Estimado: R$ 284,85 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 284,85 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 284,85

Quantidade	Descrição	Observação
75 Unidades	Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI e reposição de parafuso	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 283,80~~

Valor corrigido em -0,09% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) R$ 283,54

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 07.598.600/0001-42
Órgão: MUNICIPIO DE CARIRE / 202504 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM BENS MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.
Descrição: **SERVIÇO DE CONSERTO E PINTURA EM ARMÁRIO DE AÇO COM02 PORTAS** - SERVIÇO DE CONSERTO E PINTURA EM ARMÁRIO DE AÇO COM02 PORTAS
Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 18/06/2026 00:00
Modalidade: Dispensa
Critério de Julgamento: Não se aplica
SRP: NÃO
Identificação: 07598600000142-1-000124/2026
Lote/Item: 1/22
Consulta: Link Consulta
Homologação: 18/06/2026 00:00
Quantidade: 25
Unidade: SERVICO
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.719.790/0001-86 *VENCEDOR*	PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368	R$ 283,80

Endereço: TRAVESSA JOAO JOSE DE SA, 55
Telefone: (88) 8135-5760
Email: pedronilsorodrigues78@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 279,00~~

Valor corrigido em 2,05% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) R$ 284,73

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 76.205.707/0001-04
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTO DO LONTRA/PR
Objeto: Contratação de empresa para eventual e futuro prestação de serviços de metalúrgica em atendimento a secretaria municipal de Administração Planejamento e finanças, com recursos próprios
Descrição: **Recuperação de Esquadria Metálica / Grelhas** - Fabricação de grade de alumínio, com fornecimento de material.
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Data: 25/03/2026 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:900212026 / UASG:987837
Lote/Item: /14
Ata: Link Ata
Consulta: Link Consulta
Homologação: 14/04/2026 16:36
Quantidade: 250
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.788.204/0001-52 *VENCEDOR*	ELIO BULIGON E CIA LTDA	R$ 154,00

Estado: PR
Cidade: Salto do Lontra
Endereço: AVENIDA FERMINO DOMINGOS DEITOS, 405
Telefone: (46) 3538-1314

PMLN
FL.(S)
Nº 96
VISTO/RICO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.823.127/0001-50	ANDRE VITOR DE OLIVEIRA FUNILARIA	R$ 201,99

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Salto do Lontra	R VILA NOVA, S/N	(46) 3538-1314	spada@sibnet.com.br

53.551.048/0001-54	METALCEL SOLUCOES EM METAIS LTDA	R$ 253,00

Endereço:

62.332.752/0001-07	MKB MANUTENCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 279,00

Endereço:

57.955.855/0001-93	OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 279,00

Endereço:

57.044.466/0001-06	IMPERIO DAS CALHAS LTDA	R$ 280,00

Endereço:

02.653.120/0001-13	JOAO SIEDLECKI & CIA LTDA	R$ 280,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Salto do Lontra	RUA ANTONIO DE SOUZA TELLES, 100	(46) 3538-2650

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 276,00~~

Valor corrigido em 3,73% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/03/2026 ba) : 09/2026) R$ 286,28

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.558.070/0001-22

Orgão: MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 2011 - Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 602/2025 vigente e válida, com objeto compatível, emitida pela Prefeitura Municipal de Pirapemas/MA, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Administração, Indústria e Comércio – Órgão Gerenciador, com a sede na Avenida Amônio Ribeiro, nº 325, Centro – Pirapemas, Estado do Maranhão, C.E.P. 65.280-000, inscrito no CNPJ N.º 07.623.366/0001-06. Objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consertos, reparos, reformas e recuperação de móveis, entre outros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, do município de Trizidela do Vale/MA.

Descrição: **Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI e reposição de parafuso.** - Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI e reposição de parafuso.

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 14/10/2025 00:00

Modalidade: Inexigibilidade

Critério de Julgamento: Não se aplica

SRP: NÃO

Identificação: 01558070000122-1-000164/2025

Lote/Item: 1/13

Consulta: Link Consulta

Homologação: 14/10/2025 00:00

Quantidade: 102

Unidade: UND

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.271.129/0001-23 *VENCEDOR*	JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA	R$ 276,00

Endereço:

PMLN

Item 14: Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens (dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.

Preço Estimado: R$ 534,79 (un) | **Percentual:** - | **Preço Estimado Calculado:** R$ 534,79 | **Média dos Preços Obtidos:** R$ 534,79

Quantidade	Descrição	Observação
75 Unidades	Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens (dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 471,00~~

Valor corrigido em 1,16% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) R$ 476,47

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.080.394/0001-11

Órgão: MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS / I - Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas, para a prestação de serviços de reforma de mobiliarios, para atender as necessidades do município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, conforme condições, especificações e quantidades apresentadas no Termo de Referência.

Descrição: **Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens(dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas, pintura eletrostática a pó epoxi** - Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens(dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas, pintura eletrostática a pó epóxi

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 30/04/2026 08:29
Modalidade: Pregão - Eletrônico
Critério de Julgamento: Menor preço
SRP: SIM
Identificação: 06080394000111-1-000022/2026
Lote/Item: 1/18
Consulta: Link Consulta
Homologação: 13/05/2026 00:00
Quantidade: 50
Unidade: UNIDADE
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.496.361/0001-85 *VENCEDOR*	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	R$ 471,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Balsas	RUA DO EGITO, 084	(99) 3541-7402 / (99) 8141-3493	lojaseletroecia@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 560,00~~

Valor corrigido em 3,11% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) R$ 577,39

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 46.200.846/0001-76

Órgão: MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA / I - Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Objeto: SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS

Descrição: **SERVICOS DE MANUT.CONSERVACAO/REPARO BENS MOVEIS SERVICO DE TROCA DE 28 RODIZIOS DE CHAPA DESILICONE GIRATORIO SEM TRAVA 50 MM (GAVETEIROS)A SECRETARIA DE TECNOLOGIA)** - SERVICOS DE MANUT.CONSERVACAO/REPARO BENS MOVEIS SERVICO DE TROCA DE 28 RODIZIOS DE CHAPA DESILICONE GIRATORIO SEM TRAVA 50 MM (GAVETEIROS)A SECRETARIA DE TECNOLOGIA)

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 05/01/2026 00:00
Modalidade: Dispensa
Critério de Julgamento: Não se aplica
SRP: NÃO
Identificação: 46200846000176-1-000078/2026
Lote/Item: 1/1
Consulta: Link Consulta
Homologação: 05/01/2026 00:00
Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.544.643/0001-77 *VENCEDOR*	JUSCELEN DE GODOI - ME	R$ 560,00

Endereço:

PMLN
FL.(S) Nº 98
RÚBRICA:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 530,75~~

Valor corrigido em 3,73% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) **R$ 550,52**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.409.580/0001-38

Órgão: ESTADO DE GOIAS / 7 - DELEGACIA-GERAL DA POLICIA CIVIL

Objeto: Aquisição de mobiliários e eletroeletrônicos com recursos oriundos do Fundo PROTEGE e Emendas Estaduais.

Descrição: **Gaveteiro, volante, em MDP e em MDF, com 3 gaveta (s), com fechadura e chaves, medindo aproximadamente 400 x 470 x 650 mm. -** Gaveteiro, volante, em MDP e em MDF, com 3 gaveta (s), com fechadura e chaves, medindo aproximadamente 400 x 470 x 650 mm.

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 01/10/2025 10:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 01409580000138-1-002418/2025

Lote/Item: 1/16

Consulta: Link Consulta

Homologação: 14/10/2025 00:00

Quantidade: 31

Unidade: UNIDADE

UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.216.226/0001-16 "VENCEDOR"	GESNER COMERCIAL LTDA	R$ 530,75

Endereço: DONA MARIA K. DE FIGUEREDO, 456

Nome de Contato: Gesy Saraiva de Goias

Telefone: (62) 3995-2008

Email: gesnercomercialltda@hotmail.com

Item 15: Serviço de recuperação de Armário de AÇO com troca de ferragens (dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.

Preço Estimado: R$ 380,65 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 380,65 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 380,65

Quantidade	Descrição	Observação
75 Unidades	Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens (dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 410,00~~

Valor corrigido em -0.09% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) **R$ 409,63**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 04.285.920/0001-54

Órgão: DERT DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAEST. E SERV. PUBLICOS - DER / 925851 - DEPARTAMENTO ESTADUAL ESTRADAS E RODAGEM - RO

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conserto e lavagem/higienização de cadeiras estofadas, visando à manutenção preventiva e corretiva do mobiliário utilizado nas unidades administrativas e operacionais do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes do Estado de Rondônia – DER/RO.

Descrição: **Manutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório Manutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório SERVIÇOS DE CONSERTO DAS RODAS (REGULAGEM) COM TROCA DO ESTOFAMENTO (SUBSTITUIÇÃO) - 13ªRR/AI MX/ARQ/GTOP (tombamentos apresentados durante a** - Manutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório Manutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório SERVIÇOS DE CONSERTO DAS RODAS (REGULAGEM) COM TROCA DO ESTOFAMENTO (SUBSTITUIÇÃO) - 13ªRR/AI MX/ARQ/GTOP (tombamentos apresentados durante a execução do serviço)

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 01/06/2026 08:00

Modalidade: Dispensa

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 04285920000154-1-000018/2026

Lote/Item: 1/10

Consulta: Link Consulta

Homologação: 16/06/2026 00:00

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.347.656/0001-53 *VENCEDOR*	50.347.656 HUGO GOMES DOS SANTOS	R$ 410,00

Endereço:

PMLN FL.(S) Nº 99 RÚBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 370,00~~

Valor corrigido em 3,11% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) R$ 381,49

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.646.807/0001-10

Orgão: MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM / 2780 - Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Registro de Preços para a futura e eventual Contratação de empresa para prestação de serviços de reforma de móveis escolares para atender as necessidades do Município de Vitória do Mearim-MA

Descrição: **Serviço de recuperação de Armários de aço com fornecimento de pintura** - Serviço de recuperação de Armários de aço com fornecimento de pintura

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 15/01/2026 14:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 05646807000110-1-000040/2025

Lote/Item: 1/7

Consulta: Link Consulta

Homologação: 02/03/2026 00:00

Quantidade: 250

Unidade: Unid

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.515.490/0001-83 *VENCEDOR*	NOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 370,00

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 360,00~~

Valor corrigido em 3,73% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) R$ 381,71

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.558.070/0001-22

Orgão: MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 2011 - Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2025 vigente e válida, com objeto compatível, emitida pela Prefeitura Municipal de Pirapemas/MA, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Administração, Indústria e Comércio – Órgão Gerenciador, com a sede na Avenida Antônio Ribeiro, nº 325, Centro – Pirapemas, Estado do Maranhão, CEP. 65.460-000, inscrita no CNPJ N.º 07.623.366/0001-66. Objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consertos, reparos reformas e recuperação de móveis, entre outros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, do município de Trizidela do Vale/MA

Descrição: **Serviço de recuperação de Armário de AÇO com troca de ferragens (dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.** - Serviço de recuperação de Armário de AÇO com troca de ferragens (dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 14/10/2025 00:00

Modalidade: Inexigibilidade

Critério de Julgamento: Não se aplica

SRP: NÃO

Identificação: 01558070000122-1-000164/2025

Lote/Item: 1/15

Consulta: Link Consulta

Homologação: 14/10/2025 00:00

Quantidade: 132

Unidade: UND

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.271.129/0001-23 *VENCEDOR*	JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA	R$ 368,00

Endereço:

,

PMLN FL.(S) Nº 300 RÚBRICA

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

~~R$ 339,35~~

Valor corrigido em 3,11% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026)

R$ 349,78

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 13.120.613/0001-04

Órgão: Prefeitura Municipal de Laranjeiras - SE

Objeto: Sistema de Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços para manutenção, conserto e reforma, incluindo substituição de peças, de carteiras escolares e demais equipamentos, conforme especificações e detalhamentos constantes do Anexo I – Termo de Referência do Edital.

Descrição: **Armário de Aço. SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO GERAL,** - Armário de Aço. SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO. MANUTENÇÃO CONSERVACAO GERAL. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM AÇO: MANUTENÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DA PARTE DANIFICADA (PORTAS) POR PEÇA NOVA (SEM USO), MANUTENÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DA PARTE DANIFICADA POR PEÇA NOVA (SEM USO), TODOS OS COMPONENTES DEVERÃO SER EM CHAPA DE AÇO #22, SOLDADO ATRAVÉS DE SOLDA MIG, COM BANHO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPOXI EM PÓ TEXTURIZADA. OS DEMAIS COMPONENTES REUTILIZADOS DO MOBILIÁRIO DE AÇO, DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO QUÍMICO PARA LIMPEZA COM APLICAÇÃO DE PINTURA.

Fonte: https://comprasbr.com.br/

Data: 19/01/2026 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 41890_462025

Lote/Item: 6/1

Ata: Link Ata

Consulta: Link Consulta

Quantidade: 5.000

Unidade: Serviço

UF: SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.649.661/0001-18 *VENCEDOR*	ALVORADA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	R$ 339,00

Endereço:

,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.628.379/0001-63	ME COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 339,19

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	RUA C LOT PORTO SUL, 72	Daniele	(79) 3013-9999	equipallexse@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
58.227.829/0001-01	PANORAMA COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 339,30

Endereço:

,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.889.263/0001-85	IVAN LIDA SILVA JUNIOR EIRELI	R$ 339,30

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PE	Ribeirão	R GARGANFLA, 140	(81) 8508-0761

PMLN

Item 16: Serviço de recuperação de Freezer, geladeira e bebedouro em geral e com fornecimento de pintura e peças ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI

Preço Estimado: R$ 885.62 (un) | **Percentual:** - | **Preço Estimado Calculado:** R$ 885.62 | **Média dos Preços Obtidos:** R$ 885.62

Quantidade	Descrição	Observação
75 Unidades	Serviço de recuperação de Freezer, geladeira e bebedouro em geral e com fornecimento de pintura e peças ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 890,00~~

Valor corrigido em 0,49% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 29/09/2026 Ref.: 09/2026) **R$ 894,35**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 46.694.139/0001-83

Órgão: MUNICIPIO DE JACAREI / 1 - GERAL

Objeto: A contratação justifica-se pela necessidade de suprir as demandas da secretaria de saúde , garantindo a continuidade das atividades administrativas e operacionais do setor . A ausência do serviço , poderá comprometer o regular funcionamento das atividades da unidade .

Descrição: **SERVIÇO - EMPRESA ESPECIALIZADA Especificação: manutenção corretiva da geladeira - Farmácia Municipal BP: 178.577 - Recarga de fluido refrigerante , substituir filtro secador e limpeza do condensador .** - SERVIÇO - EMPRESA ESPECIALIZADA Especificação: manutenção corretiva da geladeira - Farmácia Municipal BP: 178.577 - Recarga de fluido refrigerante , substituir filtro secador e limpeza do condensador .

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 29/05/2026 00:00

Modalidade: Dispensa

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 46694139000183-1-000516/2026

Lote/Item: 1/2

Consulta: Link Consulta

Homologação: 29/05/2026 00:00

Quantidade: 1

Unidade: Serviço

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.302.235/0001-99 *VENCEDOR*	BSC REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO	R$ 890,00

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 872,10~~

Valor corrigido em 1,16% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 29/09/2026 Ref.: 09/2026) **R$ 882,51**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.394.452/0001-03

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
3º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA

Objeto: Contratação de serviço de instalação de ar-condicionado e manutenção de equipamentos para atender as necessidades do Apoiosionamento do 3º B Com GE.

Descrição: **Manutenção de Geladeiras e Bebedouros Serviço de manutenção corretiva em aparelhos de refrigeração.Incluso todo material necessário: revisão e conserto do sistema elétrico e possível troca de compressores ou gás. Capacidade maior que 400 L. Todo material** - Serviço de manutenção corretiva em aparelhos de refrigeração.Incluso todo material necessário: revisão e conserto do sistema elétrico e possível troca de compressores ou gás. Capacidade maior que 400 L. Todo material utilizado para manutenção, ficará a cargo da contratada. Geladeira marca electrolux, cônsul, similar ou superior.

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Data: 17/04/2025 08:00

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 39/2026 / UASG: 160385

Lote/Item: /10

Ata: Link Ata

Consulta: Link Consulta

Homologação: 05/05/2026 16:01

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

UF: RS

PMLN
FL.(S)
Nº 107
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.820.216/0001-36 *VENCEDOR*	D DA SILVA GAUTERIO	R$ 870,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	São José do Norte	AV GETULIO VARGAS, 531	(53) 8437-0251	daison_gauterio@hotmail.com

58.088.676/0001-60	58.088.676 GIOVANE SCHNORR RODRIGUES	R$ 871,00

Endereço:

27.086.621/0001-96	27.086.621 DOUGLAS LUCAS MOREIRA	R$ 872,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Bagé	RUA DEZOITO DE MAIO, 1068	(53) 9967-9820	douglaslucasmoreira@yahoo.com.br

44.215.757/0001-78	BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA	R$ 872,75

Endereço:	Telefone:	Email:
BENEDITO MAYER, 295	(16) 8127-5161	borgesengenhariaclinica@gmail.com

55.570.087/0001-24	MORAES E TORQUATO DEDETIZADORA LTDA Endereço: AL	R$ 873,75

Endereço:

46.305.226/0001-00	HYPE LICITE SOLUTION LTDA	R$ 879,00

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AVENIDA OMAR PEIXOTO, SN	JESIAS	(85) 9205-4759	hypelicite@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 835,00~~

Valor corrigido em 1,1695 pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) **R$ 844,70**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 12.998.458/0001-60

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS / 066 - SECRETARIA DE SAUDE

Objeto: RC: 1858/2026 SD 1941/2026 SERVICO DE MANUTENCAO CONSERTO/COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS. GELADEIRAS, FREEZER, FRIGOBAR E MAQUINA DE LAVAR ROUPAS.

Descrição: MANUTENCAO DE GELADEIRA - MANUTENCAO DE GELADEIRA

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 09/04/2026 00:00

Modalidade: Dispensa

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 12998458000160-1-000347/2026

Lote/Item: 1/3

Consulta: Link Consulta

Homologação: 09/04/2026 00:00

Quantidade: 6

Unidade: SERVICO

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.873.564/0001-16 *VENCEDOR*	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 09968114866	R$ 835,00

Endereço:

PMLN
FL.($)
Nº 103
RÚBRICA:

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

~~R$ 780,00~~

Valor corrigido em 3,73% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/07/2026 Base (09/2025))

R$ 809,06

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.558.070/0001-22

Data: 14/10/2025 00:00

Orgão: MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / [illegible] ção

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2025 vigente e valida, com objeto compativel, emitida pela Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Administração, Indústria e Comércio – Órgão Gerenciador, com a sede na Avenida Antônio Ribeiro, nº 325, Centro – Buriticupu, Estado do Maranhão, CEP. 65.460-000, inscrita no CNPJ N.º 07.623.366/0001-66. Objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consertos, reparos, reformas e recuperação de móveis, entre outros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, do município de Trizidela do Vale/MA.

Critério de Julgamento: Não se aplica

SRP: NÃO

Identificação: 01558070000122-1-000164/2025

Lote/Item: 3/16

Consulta: Link Consulta

Descrição: **Serviço de recuperação de Freezer, geladeira e bebedouro em geral e com fornecimento de pintura e peças ESTRUTURA PINTURA EM EPOXI** - Serviço de recuperação de Freezer, geladeira e bebedouro em geral e com fornecimento de pintura e peças ESTRUTURA PINTURA EM EPOXI

Homologação: 14/10/2025 00:00

Quantidade: 60

Unidade: UND

UF: MA

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.271.129/0001-23 *VENCEDOR*	JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA	R$ 780,00
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

~~R$ 1.000,00~~

Valor corrigido em -0,25% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/07/2026 Base (09/2025))

R$ 997,50

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 07.954.514/0116-93

Data: 27/07/2026 12:00

Órgão: REMTI CAPELAO FREI ORLANDO

Modalidade: DISPENSA - COTAÇÃO ELETRÔNICA

Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL, GELADEIRA, FRE ...

SRP: NÃO

Descrição: **MANUTENCAO E REFORMA EM EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO - MANUTENCAO EM FREEZER** - MANUTENCAO E REFORMA EM EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO - MANUTENCAO EM FREEZER

Identificação: 2026/27349

Lote/Item: 1/1

Quantidade: 1

Fonte: s2gpr.sefaz.ce.gov.br/licita-web/paginas/licitacaoListar.seam

UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
59.524.430/0001-55	59.524.430 ISMAEL DAMASCENO DE SOUZA	R$ 600,00
Endereço:		
66.575.394/0001-14	M MAIA REFRIGERACAO LTDA	R$ 640,00
Endereço:		
48.199.754/0001-40	SOUZA AMARAL ENGENHARIA LTDA	R$ 700,00
Endereço:		
48.293.154/0001-45 *VENCEDOR*	FRANCISCO CLAUDIO DE MELO-ME	R$ 749,00
Endereço: TIMBAUBA, S/N	**Telefone:** (88) 9746-0158	**Email:** ddanielsaf17@gmail.com

PMLN
FL.(S) Nº 104
RÚBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.245.322/0001-60	H U CONSTRUCOES E SERVICOS [illegible]	R$ 1.000,00

Endereço:
-

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.381.396/0001-74	FASE SERVICOS DE CONSTRUCOES [illegible]	R$ 1.200,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R 111 (CONJ. CEARA II), 92	(85) 8184-0808	tcoalves.s1@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
65.033.319/0001-69	65.033.319 EVAILTON DE SOUZA BATISTA	R$ 1.400,00

Endereço:
-

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.599.914/0001-49	FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA	R$ 1.500,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Ipu	RUA SAO DOMINGOS, 714	(88) 9917-3092/ (88) 3638-1900	prpmcontador@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.204.708/0001-58	CASTRO SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 1.600,00

Endereço:
-

Item 17: Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e ou tela

Preço Estimado: R$ 441,45 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 441,45 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 441,45

Quantidade	Descrição	Observação
75 Unidades	Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e ou tela	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 436,00~~

Valor corrigido em -0,09% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) R$ 435,60

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA - 3218 - Prefeitura Municipal Pedro Teixeira

Objeto: [Portal de Compras Públicas] - A presente licitação tem por objeto a aquisição de MATERIAL PERMANENTE, sob o sistema de registro de preços, pertencentes ao Município de Pedro Teixeira/MG, conforme condições e especificações contidas neste Edital e seus Anexos.

Descrição: QUADRO BRANCO LISO ESCOLAR 3 M X 1,20 M - QUADRO BRANCO LISO ESCOLAR 3 M X 1,20 M

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 29/06/2026 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 18338228000151-1-000014/2026

Lote/Item: I/108

Consulta: Link Consulta

Homologação: 05/08/2026 00:00

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.098.167/0001-87 *VENCEDOR*	COMERCIAL MONTEVERDE LTDA	R$ 436,00

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA OSORIO DE ALMEIDA, 401	(32) 3215-6923/ (32) 3215-9059	vocontalcontabilidade@gmail.com

PMLN
FL.(S)
Nº 205
RÚBRICA:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 459,99~~

Valor corrigido em 2,05% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) **R$ 459,24**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 07.551.179/0001-14

Órgão: MUNICIPIO DE QUITERIANOPOLIS / 202502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO ESCOLAR ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE

Descrição: **LOUSA ESCOLAR BRANCA PARA ESCRITA COM MARCADOR, MEDINDO 3,00 X 1,20 METROS, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, DESTINADA A SALAS DE AULA** - LOUSA ESCOLAR BRANCA PARA ESCRITA COM MARCADOR. MEDINDO 3,00 X 1,20 METROS, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, DESTINADA A SALAS DE AULA

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 18/03/2026 08:59

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 07551179000114-1-000024/2026

Lote/Item: 1/4

Consulta: Link Consulta

Homologação: 26/03/2026 00:00

Quantidade: 50

Unidade: UNID

UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.036.753/0001-21 *VENCEDOR*	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA	R$ 450,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Maracanaú	RUA PROFESSOR TEODORICO, 639	(85) 3463-1002	comercialnocrato@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 480,00~~

Valor corrigido em 3,23% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) **R$ 414,90**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.558.070/0001-22

Órgão: MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 2011 - Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2025 vigente e válida, com objeto compatível, emitida pela Prefeitura Municipal de Pirapemas/MA, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Administração, Indústria e Comércio – Órgão Gerenciador, com a sede na Avenida Antônio Ribeiro, nº 325, Centro – Pirapemas, Estado do Maranhão, CEP. 65.466-000, inscrita no CNPJ N.º 07.623.366/0001-66. Objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consertos, reparos, reformas e recuperação de móveis, entre outros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, do município de Trizidela do Vale/MA.

Descrição: **Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela** - Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela

Fonte: https://pncp.gov.br/app/

Data: 14/10/2025 00:00

Modalidade: Inexigibilidade

Critério de Julgamento: Não se aplica

SRP: NÃO

Identificação: 01558070000122-1-000164/2025

Lote/Item: 1/18

Consulta: Link Consulta

Homologação: 14/10/2025 00:00

Quantidade: 96

Unidade: UND

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.271.129/0001-23 *VENCEDOR*	JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA	R$ 400,00

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 465,76~~

Valor corrigido em 2,77% pelo índice IPCA. (Data de atualização: 25/09/2026 Ref.: 09/2026) **R$ 456,04**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PMLN
FL.(S)
Nº 206
RÚBRICA

CNPJ: 18.677.625/0001-56

Orgão: Município de Itapeva

Objeto: Registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses, [illegible] aquisição de materiais de escritório em geral para atender [illegible] - CERTAME EXCLUSIVO PARA EMPRESAS [illegible] REGIONALMENTE

Descrição: **LOUSA ESCOLAR, MEDIDAS 1,20X3,00M, MOLDURA EM MADEIRA NATURAL FOSCO. BASE DO QUADRO EM AGLOMERADO NATURAL 12MM E FUNDO ANTI-UMIDADE. CHAPA PARA GIZ NA COR VERDE. SUPORTE DE MADEIRA PARA GIZ E APAGADOR EM TODA EXTENSÃO DO QUADRO** - LOUSA ESCOLAR, MEDIDAS 1,20X3,00M, MOLDURA EM MADEIRA NATURAL FOSCO. BASE DO QUADRO EM AGLOMERADO NATURAL 12MM E FUNDO ANTI-UMIDADE. CHAPA PARA GIZ NA COR VERDE. SUPORTE DE MADEIRA PARA GIZ E APAGADOR EM TODA EXTENSÃO DO QUADRO

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Data: 20/02/2026 15:32

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: 457777

Lote/Item: L/107

Ata: Link Ata

Consulta: Link Consulta

Quantidade: 4

Unidade: UN

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.331.317/0001-52 *VENCEDOR*	ANA VALERIA TONELOTTO	R$ 443,76

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome do Contato:	Telefone:	Email:
SP	Pedreira	RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI, 60	Licitações	(19) 3893-1580	delta.papeis@uol.com.br

PMLN
FL.(S)
Nº 107
RUBRICA

Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica [illegible] de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias [illegible] diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte [illegible] pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Bolsa Brasileira de Mercadorias
sistema.bbmnet.com.br
Data: 29/09/2026 12:14:21
Acessar a fonte aqui

2 - Compras BR
https://comprasbr.com.br/
Data: 29/09/2026 10:46:05
Acessar a fonte aqui

3 - Compras CE
s2gpr.sefaz.ce.gov.br/licita-web/paginas/licita/PublicacaoList.seam
Data: 29/09/2026 12:32:05
Acessar a fonte aqui

4 - Compras.gov.br
www.gov.br/compras/pt-br
Data: 29/09/2026 11:50:23
Acessar a fonte aqui

5 - Licita + Brasil
licitamaisbrasil.com.br/editais
Data: 29/09/2026 12:14:24
Acessar a fonte aqui

6 - Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0
licitanet.com.br
Data: 29/09/2026 11:53:30
Acessar a fonte aqui

7 - Municipio de Araripina
transparencia.e-publica.net/epublica-portal/#/araripina/portal?entidade=1310
Data: 29/09/2026 11:56:49
Acessar a fonte aqui

8 - Município de Itajaí
transparencia.e-publica.net/epublica-portal/#/itajai/portal?entidade=413
Data: 29/09/2026 11:57:23
Acessar a fonte aqui

9 - Portal de Compras Publicas
www.portaldecompraspublicas.com.br
Data: 29/09/2026 12:37:13
Acessar a fonte aqui

10 - Portal Nacional de Contratações Públicas
https://pncp.gov.br/app/
Data: 29/09/2026 10:38:16
Acessar a fonte aqui

11 - Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos/PR
https://doisvizinhospr.equiplano.com.br:7443/transparencia/licitacoes
Data: 29/09/2026 11:53:14
Acessar a fonte aqui

12 - Prefeitura Municipal de Luminárias
luminarias.licitapp.com.br
Data: 29/09/2026 11:53:20
Acessar a fonte aqui

13 - Prefeitura Municipal de Santa Mercedes/SP
186.208.139.32:5656/transparencia/
Data: 29/09/2026 10:46:51
Acessar a fonte aqui

14 - Prefeitura Municipal de Sengés/PR
sengespr.equiplano.com.br:7061/transparencia/licitacoes
Data: 29/09/2026 12:19:05
Acessar a fonte aqui

PREFEITURA DE
LAJEADO NOVO

PMLN
FL..(S)
Nº 308
RÚBRICA:

CERTIFICADO AUTENTICIDADE

CNPJ: 01.598.548/0001-48 Responsável: DAYANE SILVA REIS Matrícula: Nº 25/2025 Telefone: (39) 98407-9757 Departamento: CPL

Mapa Comparativo de Preços

Os cálculos deste relatório foram elaborados com base nas metodologias descritas na 4ª edição do Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A utilização desse manual assegura a precisão e a confiabilidade dos cálculos apresentados, conforme os padrões estabelecidos pelo STJ. Para mais detalhes, acesse aqui.

Critérios Estatísticos Gerais	
30%	Preços excessivamente elevados: valores superiores a 30% da média do rol de preços obtidos
70%	Inexequível: valores inferiores a 70% da média do rol de preços obtidos

Critérios Estatísticos por Item

Nº	Código - Item	Média	Mediana	Desvio Padrão Amostral	Coeficiente de Variação	Método Estatístico	Preço Mínimo	Válidos	
								Media	Mediana
1	Mesa escolar estudante: recuperação ou substituição do tampo de mesa, do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	R$ 228,86	R$ 236,26	25,27	11,04	Media	R$ 194,83	RS 228,86	R$ 236,26
2	Mesa Professor: recuperação ou substituição do tampo da mesa, de tubo metálico, gavetas, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	R$ 298,10	R$ 296,09	15,97	5,36	Média	R$ 280,06	RS 298,10	R$ 296,09
3	Cadeira fixa: recuperação ou substituição do assento, encosto, reforma do tubo metalico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	R$ 186,00	R$ 192,93	10,12	5,67	Média	R$ 167,58	RS 186,00	R$ 192,93
4	Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento encosto, reforma do tubo metalico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	R$ 160,46	R$ 163,95	11,07	6,90	Media	R$ 141,87	RS 160,46	R$ 163,95
5	Cadeira Giratorias ESTOFADA, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com: rodizios	R$ 260,75	R$ 275,43	29,96	11,49	Media	R$ 215,81	RS 260,75	R$ 275,43
6	Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metalico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodizios	R$ 278,47	R$ 278,09	10,39	3,95	Média	R$ 267,67	RS 278,47	R$ 278,09
7	Cadeira Universitária substituição do tampo, Prancheta, encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	R$ 469,74	R$ 391,27	48,10	11,74	Média	R$ 376,03	RS 469,74	R$ 391,27
8	Longarina de 2,3 ou 4 lugares, POLIPROPILENO recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodizios	R$ 530,38	R$ 525,08	44,57	8,40	Média	R$ 459,52	RS 530,38	R$ 525,08
9	Longarina ESTOFADA de 3 ou 4 lugares, recuperação ou substituição do tubo metalico, encosto, assento, braços e sistema com rodizios	R$ 598,85	R$ 588,89	36,16	6,04	Média	R$ 568,05	RS 598,85	R$ 588,89
10	Serviço de recuperação ou substituição de mesas de Auditório de MDF medindo 3,00x0,90x0,75m com fornecimento de acessorios como: acabamento do tampo, pintura da base, fornecimento de parafusos e ferragens. ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	R$ 512,35	R$ 493,00	66,31	12,90	Média	R$ 459,24	RS 512,35	R$ 493,00
11	Serviço de recuperação de Fogão em geral de Aço com fornecimento de pintura e peças	R$ 173,31	R$ 171,45	23,51	13,57	Media	R$ 150,79	RS 173,31	R$ 171,45
12	Serviço de recuperação de armario de aço de cozinha com fornecimento de ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI e reposição de parafuso	R$ 262,76	R$ 260,49	29,93	11,39	Média	R$ 235,08	RS 262,76	R$ 260,49

PMLN
FL.(S)
Nº 109

Critérios Estatísticos Utilizados									
Nº	Código - Item	Mín.	Máx.	Desvio Padrão Amostral	Coeficiente de Variação	Método Estatístico	Preço Mínimo	RUBRICA: Válidos	
								Média	Mediana
13	Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de ESTRUTURA PINTURA EM EPOXI e reposição de parafuso	R$ 284,85	R$ 284,73	1,17	0,48	Media	R$ 283,54	R$ 284,85	R$ 284,73
14	Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDF/MDF com troca de ferragens (dobradiças, corrediças fechaduras) danificadas.	R$ 534,79	R$ 550,52	82,27	9,77	Media	R$ 476,47	R$ 534,79	R$ 550,52
15	Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens (dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.	R$ 380,65	R$ 381,59	24,46	6,43	Media	R$ 349,78	R$ 380,65	R$ 381,60
16	Serviço de recuperação de Freezer, geladeira e bebedouro em geral e com fornecimento de pinturas e peças ESTRUTURA PINTURA EM EPOXI	R$ 885,62	R$ 882,51	70,96	8,01	Media	R$ 809,06	R$ 885,62	R$ 882,51
17	Lousa escolar com medidas 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela	R$ 441,45	R$ 445,82	20,56	4,66	Media	R$ 414,90	R$ 441,45	R$ 445,82

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
1	Mesa escolar estudante: recuperação ou substituição do tampo da mesa, do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	un	600,00	MUNICIPIO DE BALSAS / 101 - Secretaria Municipal de Educação	INC 1 Portal Nacional de Contratações Públicas	07.761.730/0001-93 - ALICANTE & SERVICOS EMPREENDIMENTOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R$ 224,44	R$ 228,86	VÁLIDO	
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA / 158127 - INSTFEDERAL DE EDUC.,CIENCE TEC.FARROUPILHA	INC 1 Portal Nacional de Contratações Públicas	23.750.420/0001-06 - SANE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Microempresa	R$ 194,83		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE BURITIRANA / 980146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA	INC 1 Portal Nacional de Contratações Públicas	21.693.371/0001-10 - COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	R$ 248,00		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE BURITIRANA / 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA	INC 1 Portal Nacional de Contratações Públicas	21.893.371/0001-10 - COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	R$ 248,03		VÁLIDO	
2	Mesa Professor: recuperação ou substituição do tampo da mesa, do tubo metalico, gavetas, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	un	250,00	MUNICIPIO DE LARANJEIRAS / 887 - Prefeitura Municipal de Laranjeiras - SE	INC 1 Portal Nacional de Contratações Públicas	44.649.661/0001-18 - ALVORADA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	---	R$ 236,80	R$ 298,10	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE TIETE / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÉ - SP	INC 1 Portal Nacional de Contratações Públicas	47.146.694/0001-87 - ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	MICRO EMPRESA	R$ 280,00		VÁLIDO	
				PREFEITURA MUNICIPE STA.MERCEDES	INC 1 Prefeitura Municipal de Santo Mercedes/SP	07.109.333/0001-80 - WR COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Microempresa	R$ 318,90		VÁLIDO	

PMLN
FL (S) 010
Nº
Avaliação RUBRICA:

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Participantes	Empresas	Porte	Valor Unit	Media	Avaliação	Obs Avaliação
				Prefeitura Municipal de [illegible] SE	INC II Compras.GO	44.649.661/0001-18 - ALVORADA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	—	R$ 296,48		VÁLIDO	
3	Cadeira fixa: recuperação ou substituição do assento, encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	un	500,00	MUNICIPIO DE BALSAS / MA - Secretaria Municipal de Educação	INC I Portal Nacional de Contratações Públicas	07.763.730/0001-93 - ATUANTE & SERVICOS EMPREENDIMENTOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R$ 197,50	R$ 186,00	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE PASTOS BONS / 2949 - Fundo Municipal de Saúde	INC I Portal Nacional de Contratações Públicas	55.265.715/0001-68 - G LIMA MATTOS LTDA	—	R$ 167,50		VÁLIDO	
				PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTO DO LONTRA/PR	INC I Compras.gov.br	55.063.371/0001-04 - JS OFFICE COMÉRCIO LTDA	—	R$ 192,93		VÁLIDO	
4	Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	un	250,00	MUNICIPIO DE PASTOS BONS / 2949 - Fundo Municipal de Saúde	INC I Portal Nacional de Contratações Públicas	55.265.715/0001-68 - G LIMA MATTOS LTDA	—	R$ 167,50	R$ 160,46	VÁLIDO	
				Município de Dois Vizinhos	INC II Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos PR	06.351.401/0001-72 - DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R$ 144,87		VÁLIDO	
				FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA/PE	INC II Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0	05.804.103/0001-28 - TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R$ 160,31		VÁLIDO	
				Prefeitura Municipal de Lemarcelas	INC II Prefeitura Municipal de Lemarcelas	26.656.774/0001-69 - ZIRICO MOVEIS LTDA	Microempresa	R$ 169,07		VÁLIDO	
5	Cadeira Giratórias ESTOFADA: recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios	un	80,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA / 999 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA/PE	INC I Portal Nacional de Contratações Públicas	05.804.103/0001-28 - TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R$ 275,43	R$ 260,75	VALIDO	
				Município de Ilhéus	INC II Município de Ilhéus	20.132.150/0001-66 - EDUCAR MOVEIS LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R$ 215,81		VÁLIDO	
				FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA/PE	INC II Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0	05.804.103/0001-28 - TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R$ 278,43		VÁLIDO	
				Fundo Municipal de Educação do Município de Araripina	INC II Prefeitura de Araripina	05.804.103/0001-28 - TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R$ 276,32		VÁLIDO	

PMLN

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Fornecedor	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Nº Obs	Avaliação RUBRICA
6	Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios	un	80,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	[illegible]	[illegible]/0001-97 - D D S ALMEIDA LTDA	Micro Empresa	R$ 278,09	R$ 278,47	VÁLIDO		
				MUNICIPIO DE CAJARI / PI - Unidade Única	INCI Portal Nacional de Contratações Públicas	48.577.265/0001-83 - R & G COMERCIO E SERVICOS LTDA	---	R$ 267,67		VÁLIDO		
				MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU / 986729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA	INCI Portal Nacional de Contratações Públicas	48.577.265/0001-83 - R & G COMERCIO E SERVICOS LTDA	---	R$ 289,65		VÁLIDO		
7	Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	un	60,00	MUNICIPIO DE BALSAS / 921 - Secretaria Municipal de Educação	INCI Portal Nacional de Contratações Públicas	07.763.730/0001-93 - ATUANTE & SERVICOS EMPREENDIMENTOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R$ 379,05	R$ 409,74	VÁLIDO		
				CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES / 961 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES	INCI Portal Nacional de Contratações Públicas	12.956.844/0001-43 - ALCANTARA TAPECARIA LTDA	---	R$ 479,67		VÁLIDO		
				CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO / 385481 - CONSELHO REG DE FARMACIA DE SAO PAULO	INCI Portal Nacional de Contratações Públicas	63.008.385/0001-69 - 63.008.385 BRUNO MORAES SCARELLI UF [illegible]	---	R$ 379,21		VÁLIDO		
				MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 2011 - Secretaria Municipal de Educação	INCI Portal Nacional de Contratações Públicas	49.271.129/0001-23 - JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA	---	R$ 403,80		VÁLIDO		
8	Longarina de 2,3 ou 4 lugares, POLIPROPILENO (reparação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízios	un	60,00	MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU / 986729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA	INCI Portal Nacional de Contratações Públicas	48.577.265/0001-83 - R & G COMERCIO E SERVICOS LTDA	---	R$ 517,41	R$ 530,38	VÁLIDO		
				MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO / 874 - Unidade Única	INCI Portal Nacional de Contratações Públicas	20.183.421/0001-98 - PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	Microempresa	R$ 432,75		VÁLIDO		
				MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 2011 - Secretaria Municipal de Educação	INCI Portal Nacional de Contratações Públicas	49.271.129/0001-23 - JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA	---	R$ 516,55		VÁLIDO		
				MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 2011 - Secretaria Municipal de Educação	INCI Portal Nacional de Contratações Públicas	49.271.129/0001-23 - JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA	---	R$ 575,68		VÁLIDO		
				Prefeitura Municipal de Taua	INCI Bolsa Brasileira de Mercadorias	22.295.369/0001-20 - MICHEL GONCALVES NETO SERVICOS EM CERAIS	Micro Empresa	R$ 459,52		VÁLIDO		

PMLN
FL.(S) 112
NUMÉRICA

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Media	Avaliação	Obs Avaliação
				MUNICIPIO DE IPUÃ	INC II Licita + Brasil	34.425.883/0001-01 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	Microempresa	R$ 580,34		VÁLIDO	
9	Cadeira ESTOFADA de 3 ou 4 lugares, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, braços e sisteria com rodízios	un	60,00	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO / 02.03.00 - SECRET. MUN. ADM. E PLANEJ., FINANCAS, CONTAB. E GESTAO FISCAL, RH E ASSUNTOS INT. E OUVIDORIA	INC I Portal Nacional de Contratações Públicas	58.445.371/0001-67 - NS SILVA LTDA UF endereço: PR	---	R$ 648,67	R$ 598,85	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE TREMEMBE / 1 - Municipio De Tremembe	INC I Portal Nacional de Contratações Públicas	48.883.083/0001-30 - GL REPRESENTAÇÃO	---	R$ 602,10		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE JAGUARIBE / 202511 - GABINETE DO PREFEITO	INC I Portal Nacional de Contratações Públicas	58.751.929/0001-32 - MAXIMUM INVESTIMENTOS LTDA	---	R$ 568,95		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 2011 - Secretaria Municipal de Educação	INC I Portal Nacional de Contratações Públicas	49.271.129/0001-23 - JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA	---	R$ 575,68		VÁLIDO	
10	Serviço de recuperação ou substituição de mesas de Auditorio ce MDF medindo 3,00x0,90x0,75cm com fornecimento de acessórios como: acabamento do tampo, pintura da base, fornecimento de parafusos e ferragens. ESTRUTURA PINTURA EM EPOXI	un	50,00	MUNICIPIO DE PORCIUNCULA / 1527 - MUNICIPIO DE PORCIÚNCULA/RJ	INC I Portal Nacional de Contratações Públicas	18.550.098/0001-16 - T. SOARES IACURU DISTRIBUIDORA	Micro Empresa	R$ 469,44	R$ 512,35	VÁLIDO	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	INC I Compras.gov.br	40.550.760/0001-97 - D D S ALMEIDA LTDA	Micro Empresa	R$ 459,24		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 2011 - Secretaria Municipal de Educação	INC I Portal Nacional de Contratações Públicas	49.271.129/0001-23 - JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA	---	R$ 516,55		VÁLIDO	
				Município de Sengés	INC II Prefeitura Municipal de Sengés/PR	48.369.011/0001-99 - ORNATE DESIGN DE INTERIORES LTDA	---	R$ 604,18		VÁLIDO	
11	Serviço de recuperação de Fogão em geral de Aço com fornecimento de pintura e peças	un	75,00	MINISTERIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Leste | Brigada de Infantaria Paraquedista	INC I Compras.gov.br	14.892.351/0001-69 - R L P COMERCIO E SERVICOS LTDA	Microempresa	R$ 197,70	R$ 173,31	VÁLIDO	
				PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTO DO LONTRA/PR	INC I Compras.gov.br	05.780.204/0001-52 - ELIO BULICON E CIA LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R$ 171,45		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE BURITI/MA	INC II Licitaner - Licitações Eletrônicas 4.0	38.648.056/0001-85 - R F R SERVICOS LTDA	Microempresa	R$ 150,79		VÁLIDO	

PMLN
FL.(S) 333

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Avaliação
12	Serviço de recuperação de armário de aço de cozinha com fornecimento de ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI e reposição de parafuso	un	60,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	INC I Compras.gov.ba	[illegible].550.760/0001-97 - D D S ALMEIDA LTDA	Micro Empresa	R$ 294,98	R$ 262,76	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM / 2789 - Secretaria Municipal de Educação	INC I Portal Nacional de Contratações Públicas	40.515.490/0001-83 - NOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	—	R$ 255,08		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 2011 - Secretaria Municipal de Educação	INC I Portal Nacional de Contratações Públicas	49.271.129/0001-23 - JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA	—	R$ 239,61		VÁLIDO	
				MUNICÍPIO DE CAPELA/SE	INC II Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0	44.649.661/0001-18 - ALVORADA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	—	R$ 281,37		VÁLIDO	
13	Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI e reposição de parafuso	un	75,00	MUNICIPIO DE CARIRE / 202504 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INC I Portal Nacional de Contratações Públicas	11.719.790/0001-86 - PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368	Micro Empresa	R$ 283,74	R$ 284,85	VÁLIDO	
				PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTO DO LONTRA/PR	INC I Compras.gov.br	05.788.204/0001-52 - ELIO BULIGON E CIA LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R$ 284,73		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 2011 - Secretaria Municipal de Educação	INC I Portal Nacional de Contratações Públicas	49.271.129/0001-23 - JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA	—	R$ 286,28		VÁLIDO	
14	Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens (cobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.	un	75,00	MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS / 1 - Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras	INC I Portal Nacional de Contratações Públicas	14.496.361/0001-85 - DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	Microempresa	R$ 476,47	R$ 534,79	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA / 1 - Prefeitura Municipal de Lençois Paulista	INC I Portal Nacional de Contratações Públicas	67.644.643/0001-77 - JUSCELEN DE GODOI - ME	—	R$ 577,39		VÁLIDO	
				ESTADO DE GOIAS / 7 - DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL	INC I Portal Nacional de Contratações Públicas	55.216.226/0001-16 - GESNER COMERCIAL LTDA	—	R$ 550,51		VÁLIDO	
15	Serviço de recuperação de Armário de AÇO com troca de ferragens (cobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.	un	75,00	DERT. DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAEST. E SERV. PUBLICOS - DER / 925851 - DEPARTAMENTO ESTADUAL ESTRADAS E RODAGEM - RO	INC I Portal Nacional de Contratações Públicas	50.347.656/0001-53 - 50.347.656 HUGO COMES DOS SANTOS	—	R$ 409,63	R$ 380,65	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM / 2789 - Secretaria Municipal de Educação	INC I Portal Nacional de Contratações Públicas	40.515.490/0001-83 - NOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	—	R$ 381,49		VÁLIDO	

PMLN
FL. (S)
Nº 005
Avaliação
RUBRICA:

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	
				MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 2011 - Secretaria Municipal de Educação	INC I Portal Nacional de Contratações Publicas	49.271.129/0001-23 - JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA	—	R$ 301,71		VÁLIDO	
				Prefeitura Municipal de Laranjeiras - SE	INC II Compras BR	44.649.661/0001-18 - ALVORADA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	—	R$ 349,73		VÁLIDO	
16	Serviço de recuperação de Freezer, geladeira e bebedouro em geral e com fornecimento de pintura e peças ESTRUTURA PINTURA EM EPOXI	un	75,00	MUNICIPIO DE IACARETA - GERAL	INC I Portal Nacional de Contratações Publicas	52.382.235/0001-99 - BSC REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO	—	R$ 894,35	R$ 885,62	VÁLIDO	
				MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 3º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA	INC I Compras.gov.br	22.020.216/0001-36 - D DA SILVA GAUTERIO	Microempresa	R$ 882,50		VÁLIDO	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS / 660 - SECRETARIA DE SAUDE	INC I Portal Nacional de Contratações Publicas	41.873.564/0001-16 - MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 09848114866	—	R$ 864,70		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 2011 - Secretaria Municipal de Educação	INC I Portal Nacional de Contratações Publicas	49.271.129/0001-23 - JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA	—	R$ 869,06		VÁLIDO	
				EEMTI CAPELAO FREI ORLANDO	INC II Compras CE	48.293.154/0001-45 - FRANCISCO CLAUDIO DE MELO-ME	—	R$ 937,50		VÁLIDO	
17	Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela	un	75,00	MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA / 3218 - Prefeitura Municipal Pedro Teixeira	INC I Portal Nacional de Contratações Publicas	42.098.167/0001-87 - COMERCIAL MONTEVERDE LTDA	Empresa de Pequeno Porte	R$ 435,60	R$ 441,45	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE QUITERIANOPOLIS / 202502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	INC I Portal Nacional de Contratações Publicas	09.036.753/0001-21 - VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R$ 459,24		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE / 2011 - Secretaria Municipal de Educação	INC I Portal Nacional de Contratações Publicas	49.271.129/0001-23 - JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA	—	R$ 414,90		VÁLIDO	
				Município de Itapeva	INC II Portal de Compras Publicas	13.331.217/0001-52 - ANA VALERIA TONELOTTO	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R$ 456,04		VÁLIDO	

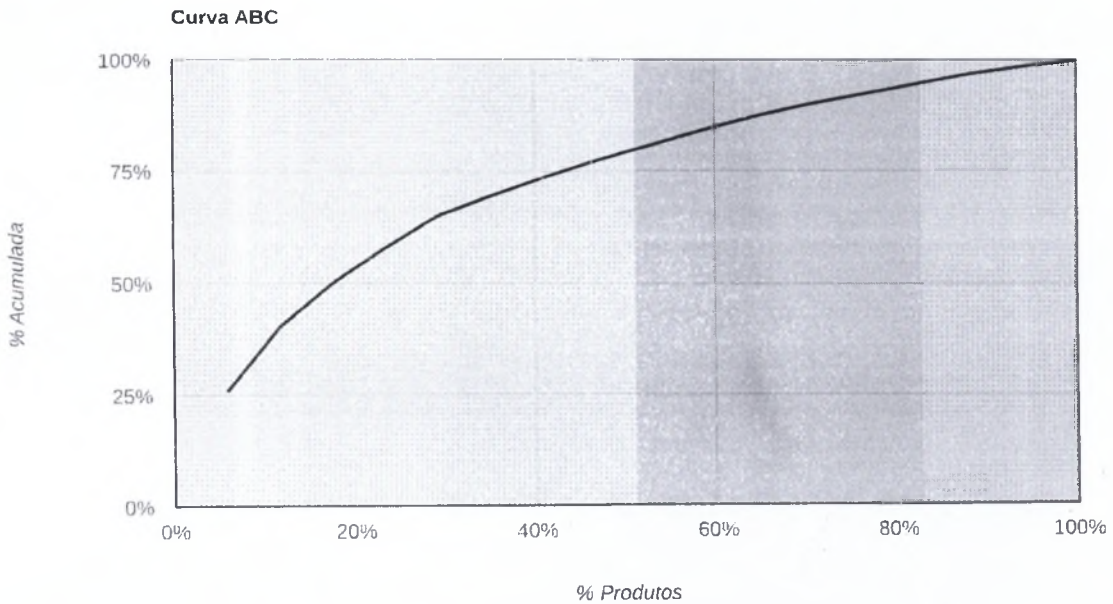
LAJEADO NOVO
CNPJ: 01.598.548/0001-48
Responsável: DAYANE SILVA REIS
Matrícula: Nº 25/2025
Telefone: (99) 98407-9757
Departamento: CPL

PMLN
FL.(S) Nº 115
RÚBRICA:
CERTIFICADO AUTENTICIDADE

Curva ABC da Cotação: REFORMA DE MOBILIÁRIOS EM GERAL - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Pesquisa realizada entre 29/09/2026 10:32:40 e 29/09/2026 12:36:39

Relatorio gerado no dia 29/09/2026 12:42:26 (IP: 191.242.198.197)



Nº	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Total Acumulado	%	% Acumulado	
7	Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	600	R$ 409,74	R$ 245.844,00	R$ 245.844,00	26,00%	26,00%	A
1	Mesa escolar estudante: recuperação ou substituição do tampo da mesa, do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	600	R$ 228,36	R$ 137.316,00	R$ 383.160,00	14,52%	40,52%	A
3	Cadeira fixa: recuperação ou substituição do assento, encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	500	R$ 186,00	R$ 93.000,00	R$ 476.160,00	9,83%	50,35%	A
2	Mesa Professor: recuperação ou substituição do tampo da mesa, do tubo metálico, gavetas, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPOXI	250	R$ 298,10	R$ 74.525,00	R$ 550.685,00	7,88%	58,24%	A

16	Serviço de recuperação de Freezer, geladeira e bebedouro em geral e com fornecimento de pintura e peças ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	75	R$ 885,62	R$ 66.421,50	R$ 617.106,50	7,02%	65,26%	A
4	Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPOXI	250	R$ 160,46	R$ 40.115,00	R$ 657.221,50	4,24%	69,50%	A
14	Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens (dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.	75	R$ 534,79	R$ 40.109,25	R$ 697.330,75	4,24%	73,74%	A
9	Longarina ESTOFADA de 3 ou 4 lugares, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízios	60	R$ 598,85	R$ 35.931,00	R$ 733.261,75	3,80%	77,54%	A
17	Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e ou tela	75	R$ 441,45	R$ 33.108,75	R$ 766.370,50	3,50%	81,04%	B
8	Longarina de 2,3 ou 4 lugares, POLIPROPILENO recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízios	60	R$ 530,38	R$ 31.822,80	R$ 798.193,30	3,37%	84,41%	B
15	Serviço de recuperação de Armário de AÇO com troca de ferragens (dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.	75	R$ 380,65	R$ 28.548,75	R$ 826.742,05	3,02%	87,43%	B
10	Serviço de recuperação ou substituição de mesas de Auditório de MDF medindo 3,00x0,90x0,75cm com fornecimento de acessórios como: acabamento do tampo, pintura da base, fornecimento de parafusos e ferragens, ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	50	R$ 512,35	R$ 25.617,50	R$ 852.359,55	2,71%	90,14%	B
6	Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios	80	R$ 278,47	R$ 22.277,60	R$ 874.637,15	2,36%	92,49%	B
13	Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI e reposição de parafuso	75	R$ 284,85	R$ 21.363,75	R$ 896.000,90	2,26%	94,75%	B
5	Cadeira Giratórias ESTOFADA, recuperação ou substituição do tubo metalico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodizios	80	R$ 260,75	R$ 20.860,00	R$ 916.860,90	2,21%	96,96%	C
12	Serviço de recuperação de armário de aço de cozinha com fornecimento de ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI e reposição de parafuso	60	R$ 262,76	R$ 15.765,60	R$ 932.626,50	1,67%	98,63%	C
11	Serviço de recuperação de Fogão em geral de Aço com fornecimento de pintura e peças	75	R$ 173,31	R$ 12.998,25	R$ 945.624,75	1,37%	100,00%	C

PMLN
FL.(S) Nº 116
RÚBRICA:

Relatório Memorial de Cálculo

Relatório gerado no dia 29/09/2026 12:42:03 (IP: 191.242.198.197)

Item 1 - Mesa escolar estudante: recuperação ou substituição do tampo da mesa, do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI:

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	07.763.730/0001-93	R$ 225,00	R$ 225,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 225.00
2. **Valor Calculado:** R$ 225,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 07/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 225,00
7. **Fator de correção para o período:** Nenhum fator encontrado
8. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 225,00 * 0,9975 = R$ 224,44

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	43.750.420/0001-06	R$ 188,00	R$ 188,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 188.00
2. **Valor Calculado:** R$ 188,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 11/2025
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 188,00
7. **Valor índice inicial:** 7365.68
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7365.68): 1,0363
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 188,00 * 1,0363 = R$ 194,83

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	21.893.371/0001-10	R$ 239,17	R$ 239,17

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 239.17
2. **Valor Calculado:** R$ 239,17
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 10/2025
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 239,17
7. **Valor índice inicial:** 7359.06
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7359.06): 1,0373
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 239,17 * 1,0373 = R$ 248,08

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	21.893.371/0001-10	R$ 239,17	R$ 239,17

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 239.17

PMLN
FL.(S)
Nº 138
RÚBRICA:

2. **Valor Calculado:** R$ 239,17
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 10/2025
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 239,17
7. **Valor índice inicial:** 7359.06
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7359.06): 1,0373
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 239,17 * 1,0373 = R$ 248,08

Item 2 - Mesa Professor: recuperação ou substituição do tampo da mesa, do tubo metálico, gavetas, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	07.199.333/0001-30	R$ 320,00	R$ 320,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 320.00
2. **Valor Calculado:** R$ 320,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 08/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 320,00
7. **Fator de correção para o período:** Nenhum fator encontrado
8. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 320,00 * 0,9968 = R$ 318,98

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	44.649.661/0001-18	R$ 297,00	R$ 287,00
2	35.628.379/0001-63	R$ 287,49	R$ 287,49
3	58.227.829/0001-01	R$ 287,60	R$ 287,60
4	29.889.263/0001-85	R$ 287,60	R$ 287,60

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 287.49, 287.60
2. **Soma das propostas selecionadas:** 287.49 + 287.60 = 575.09
3. **Divisão pela quantidade selecionada:** 575.09 / 2 = 287.55
4. **Valor Calculado:** R$ 287,55
5. **Metodologia de correção de índice:**
6. **Data início:** 01/2026
7. **Data fim:** 09/2026
8. **Valor original:** R$ 287,55
9. **Valor índice inicial:** 7403.29
10. **Valor índice final:** 7633.23
11. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7403.29): 1,0311
12. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 287,55 * 1,0311 = R$ 296,48

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	44.649.661/0001-18	R$ 287,00	R$ 287,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 287.00
2. **Valor Calculado:** R$ 287,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 12/2025
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 287,00
7. **Valor índice inicial:** 7378.94
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7378.94): 1,0345
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 287,00 * 1,0345 = R$ 296,89

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

PMLN
FL.(S)
Nº 339
RÚBRICA:

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	47.346.694/0001-87	R$ 270,00	R$ 270,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 270.00
2. **Valor Calculado:** R$ 270,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 10/2025
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 270,00
7. **Valor índice inicial:** 7359.06
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7359.06): 1,0373
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 270,00 * 1,0373 = R$ 280,06

Item 3 - Cadeira fixa: recuperação ou substituição do assento, encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI:

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	07.763.730/0001-93	R$ 198,00	R$ 198,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 198.00
2. **Valor Calculado:** R$ 198,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 07/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 198,00
7. **Fator de correção para o período:** Nenhum fator encontrado
8. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 198,00 * 0,9975 = R$ 197,50

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	55.265.715/0001-68	R$ 168,00	R$ 168,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 168.00
2. **Valor Calculado:** R$ 168,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 07/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 168,00
7. **Fator de correção para o período:** Nenhum fator encontrado
8. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 168,00 * 0,9975 = R$ 167,58

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	55.063.371/0001-04	R$ 240,00	R$ 74,00
2	60.389.680/0001-09	R$ 246,00	R$ 84,90
3	93.920.361/0001-37	R$ 240,00	R$ 100,00
4	06.718.646/0001-95	R$ 246,00	R$ 118,00
5	05.684.135/0001-37	R$ 246,00	R$ 168,88
6	73.334.476/0001-32	R$ 246,00	R$ 186,00
7	57.235.166/0001-04	R$ 240,00	R$ 240,00
8	30.372.538/0001-98	R$ 246,00	R$ 240,01
9	01.410.057/0001-21	R$ 246,00	R$ 246,00
10	11.149.215/0001-95	R$ 246,01	R$ 246,01
11	36.770.097/0001-69	R$ 252,89	R$ 252,89

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 186.00
2. **Valor Calculado:** R$ 186,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 10/2025
5. **Data fim:** 09/2026

PMLN
FL. Nº 820
RÚBRICA:

6. **Valor original:** R$ 186,00
7. **Valor índice inicial:** 7359.06
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7359.06): 1,0373
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 186,00 * 1,0373 = R$ 192,93

Item 4 - Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI:

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	55.265.715/0001-68	R$ 168,00	R$ 168,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 168.00
2. **Valor Calculado:** R$ 168,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 07/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 168,00
7. **Fator de correção para o período:** Nenhum fator encontrado
8. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 168,00 * 0,9975 = R$ 167,58

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	06.351.401/0001-72	R$ 145,00	R$ 145,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 145.00
2. **Valor Calculado:** R$ 145,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 06/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 145,00
7. **Fator de correção para o período:** Nenhum fator encontrado
8. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 145,00 * 0,9991 = R$ 144,87

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	05.804.103/0001-28	R$ 155,99	R$ 155,99

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 155.99
2. **Valor Calculado:** R$ 155,99
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 02/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 155,99
7. **Valor índice inicial:** 7427.72
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7427.72): 1,0277
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 155,99 * 1,0277 = R$ 160,31

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	11.169.061/0001-01	R$ 163,00	R$ 163,00
2	34.240.500/0001-12	R$ 163,00	R$ 163,00
3	47.695.345/0001-70	R$ 163,00	R$ 163,00
4	57.109.731/0001-97	R$ 163,00	R$ 163,00
5	26.656.774/0001-69	R$ 163,18	R$ 163,18
6	43.187.819/0001-12	R$ 163,18	R$ 163,18

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 163.00, 163.00
2. **Soma das propostas selecionadas:** 163.00 + 163.00 = 326.00
3. **Divisão pela quantidade selecionada:** 326.00 / 2 = 163.00

PMLN
FL.(S)
Nº 221
RUBRICA:

4. **Valor Calculado:** R$ 163,00
5. **Metodologia de correção de índice:**
6. **Data início:** 10/2025
7. **Data fim:** 09/2026
8. **Valor original:** R$ 163,00
9. **Valor índice inicial:** 7359.06
10. **Valor índice final:** 7633.23
11. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7359.06): 1,0373
12. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 163,00 * 1,0373 = **R$ 169,07**

Item 5 - Cadeira Giratórias ESTOFADA, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	20.132.150/0001-66	R$ 210,00	R$ 210,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 210.00
2. **Valor Calculado:** R$ 210,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 02/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 210,00
7. **Valor índice inicial:** 7427.72
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7427.72): 1,0277
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 210,00 * 1,0277 = R$ 215,81

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	05.804.103/0001-28	R$ 268,01	R$ 268,01

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 268.01
2. **Valor Calculado:** R$ 268,01
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 02/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 268,01
7. **Valor índice inicial:** 7427.72
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7427.72): 1,0277
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 268,01 * 1,0277 = R$ 275,43

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	05.804.103/0001-28	R$ 268,01	R$ 268,01

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 268.01
2. **Valor Calculado:** R$ 268,01
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 02/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 268,01
7. **Valor índice inicial:** 7427.72
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7427.72): 1,0277
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 268,01 * 1,0277 = R$ 275,43

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	05.804.103/0001-28	R$ 268,01	R$ 268,01

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 268.01

PMLN
FL.(S)
Nº 129
RÚBRICA

2. **Valor Calculado:** R$ 268,01
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 01/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 268,01
7. **Valor índice inicial:** 7403.29
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7403.29): 1,0311
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 268,01 * 1,0311 = R$ 276,33

Item 6 - Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios:

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	40.550.760/0001-97	R$ 298,00	R$ 268,00
2	05.564.838/0001-21	R$ 5.000,00	R$ 270,00
3	23.912.114/0001-03	R$ 330,00	R$ 275,00
4	21.111.336/0001-00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 270.00, 275.00
2. **Soma das propostas selecionadas:** 270.00 + 275.00 = 545.00
3. **Divisão pela quantidade selecionada:** 545.00 / 2 = 272.50
4. **Valor Calculado:** R$ 272,50
5. **Metodologia de correção de índice:**
6. **Data início:** 03/2026
7. **Data fim:** 09/2026
8. **Valor original:** R$ 272,50
9. **Valor índice inicial:** 7479.71
10. **Valor índice final:** 7633.23
11. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7479.71): 1,0205
12. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 272,50 * 1,0205 = R$ 278,09

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	48.577.265/0001-83	R$ 258,75	R$ 258,75

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 258.75
2. **Valor Calculado:** R$ 258,75
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 12/2025
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 258,75
7. **Valor índice inicial:** 7378.94
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7378.94): 1,0345
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 258,75 * 1,0345 = R$ 267,67

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	48.577.265/0001-83	R$ 260,00	R$ 280,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 280.00
2. **Valor Calculado:** R$ 280,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 12/2025
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 280,00
7. **Valor índice inicial:** 7378.94
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7378.94): 1,0345
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 280,00 * 1,0345 = R$ 289,65

PMLN
FL. (S)
Nº 223
RÚBRICA:

Item 7 - Cadeira Universitária: substituição do tampo, prancheta, encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI:

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	07.763.730/0001-93	R$ 380,00	R$ 380,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 380.00
2. **Valor Calculado:** R$ 380,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data inicio:** 07/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 380,00
7. **Fator de correção para o período:** Nenhum fator encontrado
8. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 380,00 * 0,9975 = R$ 379,05

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	42.950.844/0001-43	R$ 480,00	R$ 480,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 480.00
2. **Valor Calculado:** R$ 480,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data inicio:** 06/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 480,00
7. **Fator de correção para o período:** Nenhum fator encontrado
8. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 480,00 * 0,9991 = R$ 479,57

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	63.008.305/0001-60	R$ 375,00	R$ 375,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 375.00
2. **Valor Calculado:** R$ 375,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data inicio:** 05/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 375,00
7. **Valor índice inicial:** 7596.09
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7596.09): 1,0049
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 375,00 * 1,0049 = R$ 376,83

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	49.271.129/0001-23	R$ 389,00	R$ 389,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 389.00
2. **Valor Calculado:** R$ 389,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 10/2025
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 389,00
7. **Valor índice inicial:** 7359.06
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7359.06): 1,0373
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 389,00 * 1,0373 = R$ 403,49

Item 8 - Longarina de 2,3 ou 4 lugares, POLIPROPILENO recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízios:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

PMLN
FL.(S)
Nº
RÚBRICA

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	22.205.960/0001-20	R$ 461,00	R$ 461,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 461.00
2. **Valor Calculado:** R$ 461,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 08/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 461,00
7. **Fator de correção para o período:** Nenhum fator encontrado
8. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 461,00 * 0,9968 = R$ 459,52

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	48.577.265/0001-83	R$ 500,17	R$ 500,17

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 500.17
2. **Valor Calculado:** R$ 500,17
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 12/2025
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 500,17
7. **Valor índice inicial:** 7378.94
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7378.94): 1,0345
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 500,17 * 1,0345 = R$ 517,41

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	29.153.321/0001-08	R$ 515,00	R$ 515,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 515.00
2. **Valor Calculado:** R$ 515,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 12/2025
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 515,00
7. **Valor índice inicial:** 7378.94
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7378.94): 1,0345
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 515,00 * 1,0345 = R$ 532,75

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	34.425.883/0001-01	R$ 893,00	R$ 333,00
2	47.695.345/0001-70	R$ 893,00	R$ 342,00
3	30.779.864/0001-14	R$ 893,30	R$ 433,12
4	39.556.276/0001-96	R$ 982,66	R$ 559,00
5	09.111.269/0001-10	R$ 893,33	R$ 560,00
6	96.322.870/0001-56	R$ 893,32	R$ 576,00
7	19.325.161/0001-83	R$ 2.000,00	R$ 888,88
8	43.450.632/0001-60	R$ 893,33	R$ 890,00
9	52.301.374/0001-40	R$ 893,00	R$ 893,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 560.00
2. **Valor Calculado:** R$ 560,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 11/2025
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 560,00
7. **Valor índice inicial:** 7365.68
8. **Valor índice final:** 7633.23

PMLN
FL.(S)
Nº 225
RÚBRICA

9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7365.68): 1,0363
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 560,00 * 1,0363 = R$ 580,34

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	49.271.129/0001-23	R$ 498,00	R$ 498,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 498.00
2. **Valor Calculado:** R$ 498,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 10/2025
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 498,00
7. **Valor índice inicial:** 7359.06
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7359.06): 1,0373
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 498,00 * 1,0373 = R$ 516,55

Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	49.271.129/0001-23	R$ 555,00	R$ 555,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 555.00
2. **Valor Calculado:** R$ 555,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 10/2025
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 555,00
7. **Valor índice inicial:** 7359.06
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7359.06): 1,0373
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 555,00 * 1,0373 = R$ 575,68

Item 9 - Longarina ESTOFADA de 3 ou 4 lugares, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízios:

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	58.445.371/0001-67	R$ 650,30	R$ 650,30

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 650.30
2. **Valor Calculado:** R$ 650,30
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 07/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 650,30
7. **Fator de correção para o período:** Nenhum fator encontrado
8. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 650,30 * 0,9975 = R$ 648,67

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	48.883.083/0001-30	R$ 589,99	R$ 589,99

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 589.99
2. **Valor Calculado:** R$ 589,99
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 03/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 589,99
7. **Valor índice inicial:** 7479.71
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7479.71): 1,0205
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 589,99 * 1,0205 = R$ 602,10

Relatorio gerado no dia 29/09/2025 12:42:03 (IP: 191.242.198.197)
Código Validação: BYO8O7yX%2bSFm%2fBD3O0eDgkJbFD4H5hzRGan54vUc2ClKPwIzbVYZOARJGYG5nvC8F8jEBbXZnlIGMJlcfYr6w%3d%3d
http://www.bancodepreços.com.br/CertificadoAutenticidade?token=BYO8O7yX%252bSFm%25zfBD3O0eDgkJbFD4H5hzRGan54vUc2ClKPwIzbVYZOARJGYG5nvC8F8jEBbXZnlIGMJlcfYr6w%253d%253d

PMLN
FL.(S)
Nº 326
RÚBRICA:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	58.751.929/0001-32	R$ 550,00	R$ 550,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 550.00
2. **Valor Calculado:** R$ 550,00
3. **Metodologia de correção de Índice:**
4. **Data início:** 12/2025
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 550,00
7. **Valor índice inicial:** 7378.94
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7378.94): 1,0345
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 550,00 * 1,0345 = R$ 568,95

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	49.271.129/0001-23	R$ 555,00	R$ 555,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 555.00
2. **Valor Calculado:** R$ 555,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 10/2025
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 555,00
7. **Valor índice inicial:** 7359.06
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7359.06): 1,0373
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 555,00 * 1,0373 = R$ 575,68

Item 10 - Serviço de recuperação ou substituição de mesas de Auditório de MDF medindo 3,00x0,90x0,75cm com fornecimento de acessórios como: acabamento do tampo, pintura da base, fornecimento de parafusos e ferragens, ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI:

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	18.550.098/0001-16	R$ 460,00	R$ 460,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 460.00
2. **Valor Calculado:** R$ 460,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 03/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 460,00
7. **Valor índice inicial:** 7479.71
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7479.71): 1,0205
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 460,00 * 1,0205 = R$ 469,44

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	40.550.760/0001-97	R$ 446,00	R$ 423,00
2	05.564.838/0001-21	R$ 5.000,00	R$ 450,00
3	23.912.114/0001-03	R$ 493,17	R$ 450,00
4	21.111.336/0001-00	R$ 300,00	R$ 800,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 450.00, 450.00
2. **Soma das propostas selecionadas:** 450.00 + 450.00 = 900.00
3. **Divisão pela quantidade selecionada:** 900.00 / 2 = 450.00
4. **Valor Calculado:** R$ 450,00
5. **Metodologia de correção de índice:**
6. **Data início:** 03/2026
7. **Data fim:** 09/2026

PMLN
FL.(S)
Nº
RÚBRICA:

8. **Valor original:** R$ 450,00
9. **Valor índice inicial:** 7479.71
10. **Valor índice final:** 7633.23
11. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7479.71): 1,0205
12. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 450,00 * 1,0205 = R$ 459,24

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta inicial	Valor da Proposta Final
1	48.359.011/0001-99	R$ 583,00	R$ 583,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 583.00
2. **Valor Calculado:** R$ 583,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 11/2025
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 583,00
7. **Valor índice inicial:** 7365.68
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7365.68): 1,0363
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 583,00 * 1,0363 = R$ 604,18

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	49.271.129/0001-23	R$ 498,00	R$ 498,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 498.00
2. **Valor Calculado:** R$ 498,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 10/2025
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 498,00
7. **Valor índice inicial:** 7359.06
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7359.06): 1,0373
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 498,00 * 1,0373 = R$ 516,55

Item 11 - Serviço de recuperação de Fogão em geral de Aço com fornecimento de pintura e peças:

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta inicial	Valor da Proposta Final
1	23.278.494/0001-76	R$ 393,48	R$ 60,00
2	38.028.458/0001-21	R$ 393,48	R$ 65,00
3	14.892.351/0001-69	R$ 393,48	R$ 66,50
4	46.406.689/0001-50	R$ 393,48	R$ 119,99
5	47.299.650/0001-43	R$ 393,48	R$ 120,00
6	21.700.723/0001-73	R$ 393,48	R$ 196,00
7	46.568.049/0001-46	R$ 393,48	R$ 196,74
8	27.994.962/0001-60	R$ 393,48	R$ 196,74
9	41.567.630/0001-20	R$ 393,47	R$ 300,00
10	34.564.180/0001-56	R$ 393,00	R$ 350,00
11	04.982.434/0001-95	R$ 390,00	R$ 390,00
12	32.485.676/0001-09	R$ 391,00	R$ 391,00
13	44.053.066/0001-15	R$ 393,48	R$ 393,48
14	05.434.521/0001-70	R$ 452,50	R$ 452,50
15	51.643.485/0001-72	R$ 10.000.000,00	R$ 10.000.000,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 196.74
2. **Valor Calculado:** R$ 196,74
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 05/2026

PMLN
FL.(S)
Nº
RÚBRICA

5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 196,74
7. **Valor índice inicial:** 7596.09
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7596.09): 1,0049
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 196,74 * 1,0049 = R$ 197,70

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	38.648.055/0001-85	R$ 149,06	R$ 149,06

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 149.06
2. **Valor Calculado:** R$ 149,06
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 04/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 149,06
7. **Valor índice inicial:** 7545.53
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7545.53): 1,0116
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 149,06 * 1,0116 = R$ 150,79

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	05.788.204/0001-52	R$ 168,00	R$ 110,00
2	07.823.127/0001-50	R$ 186,67	R$ 116,09
3	53.551.048/0001-54	R$ 186,00	R$ 167,00
4	57.044.466/0001-06	R$ 186,67	R$ 168,00
5	02.653.120/0001-13	R$ 186,67	R$ 180,00
6	62.332.752/0001-07	R$ 186,00	R$ 186,00
7	57.955.855/0001-93	R$ 186,00	R$ 186,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 168.00
2. **Valor Calculado:** R$ 168,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 03/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 168,00
7. **Valor índice inicial:** 7479.71
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7479.71): 1,0205
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 168,00 * 1,0205 = R$ 171,45

Item 12 - Serviço de recuperação de armário de aço de cozinha com fornecimento de ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI e reposição de parafuso:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	44.649.661/0001-18	R$ 280,00	R$ 280,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 280.00
2. **Valor Calculado:** R$ 280,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 05/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 280,00
7. **Valor índice inicial:** 7596.09
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7596.09): 1,0049
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 280,00 * 1,0049 = R$ 281,37

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

PMLN
FL.(6)
Nº 229
RÚBRICA:

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	40.550.760/0001-97	R$ 250,00	R$ 237,00
2	23.912.114/0001-03	R$ 278,10	R$ 278,10
3	05.564.838/0001-21	R$ 4.900,00	R$ 300,00
4	21.111.336/0001-00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 278.10, 300.00
2. **Soma das propostas selecionadas:** 278.10 + 300.00 = 578.10
3. **Divisão pela quantidade selecionada:** 578.10 / 2 = 289.05
4. **Valor Calculado:** R$ 289,05
5. **Metodologia de correção de índice:**
6. **Data início:** 03/2026
7. **Data fim:** 09/2026
8. **Valor original:** R$ 289,05
9. **Valor índice inicial:** 7479.71
10. **Valor índice final:** 7633.23
11. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7479.71): 1,0205
12. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 289,05 * 1,0205 = R$ 294,98

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	40.515.490/0001-83	R$ 228,00	R$ 228,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 228.00
2. **Valor Calculado:** R$ 228,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 01/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 228,00
7. **Valor índice inicial:** 7403.29
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7403.29): 1,0311
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 228,00 * 1,0311 = R$ 235,08

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	49.271.129/0001-23	R$ 231,00	R$ 231,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 231.00
2. **Valor Calculado:** R$ 231,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 10/2025
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 231,00
7. **Valor índice inicial:** 7359.06
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7359.06): 1,0373
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 231,00 * 1,0373 = R$ 239,61

Item 13 - Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI e reposição de parafuso:

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	11.719.790/0001-86	R$ 283,80	R$ 283,80

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 283.80
2. **Valor Calculado:** R$ 283,80
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 06/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 283,80
7. **Fator de correção para o período:** Nenhum fator encontrado

PMLN
FL.(S) 330
Nº
RÚBRICA

8. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 283,80 * 0,9991 = R$ 283,54

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	05.788.204/0001-52	R$ 254,00	R$ 154,00
2	07.823.127/0001-50	R$ 280,00	R$ 201,99
3	53.551.048/0001-54	R$ 280,00	R$ 253,00
4	62.332.752/0001-07	R$ 279,00	R$ 279,00
5	57.955.855/0001-93	R$ 279,00	R$ 279,00
6	57.044.466/0001-06	R$ 280,00	R$ 280,00
7	02.653.120/0001-13	R$ 280,00	R$ 280,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 279.00
2. **Valor Calculado:** R$ 279,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 03/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 279,00
7. **Valor índice inicial:** 7479.71
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7479.71): 1,0205
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 279,00 * 1,0205 = R$ 284,73

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	49.271.129/0001-23	R$ 276,00	R$ 276,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 276.00
2. **Valor Calculado:** R$ 276,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 10/2025
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 276,00
7. **Valor índice inicial:** 7359.06
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7359.06): 1,0373
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 276,00 * 1,0373 = R$ 286,28

Item 14 - Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens (dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.:

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	14.496.361/0001-85	R$ 471,00	R$ 471,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 471.00
2. **Valor Calculado:** R$ 471,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 04/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 471,00
7. **Valor índice inicial:** 7545.53
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7545.53): 1,0116
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 471,00 * 1,0116 = R$ 476,47

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	67.544.643/0001-77	R$ 560,00	R$ 560,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 560.00
2. **Valor Calculado:** R$ 560.00

PMLN
FL.(S)
Nº 131
RÚBRICA:

3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 01/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 560,00
7. **Valor índice inicial:** 7403.29
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7403.29): 1,0311
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 560,00 * 1,0311 = R$ 577,39

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	55.216.226/0001-16	R$ 530,75	R$ 530,75

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 530.75
2. **Valor Calculado:** R$ 530,75
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 10/2025
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 530,75
7. **Valor índice inicial:** 7359.06
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7359.06): 1,0373
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 530,75 * 1,0373 = R$ 550,52

Item 15 - Serviço de recuperação de Armário de AÇO com troca de ferragens (dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.:

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	50.347.656/0001-53	R$ 410,00	R$ 410,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 410.00
2. **Valor Calculado:** R$ 410,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 06/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 410,00
7. **Fator de correção para o período:** Nenhum fator encontrado
8. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 410,00 * 0,9991 = R$ 409,63

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	44.649.661/0001-18	R$ 339,00	R$ 339,00
2	35.628.379/0001-63	R$ 339,19	R$ 339,19
3	58.227.829/0001-01	R$ 339,30	R$ 339,30
4	29.889.263/0001-85	R$ 339,30	R$ 339,30

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 339.19, 339.30
2. **Soma das propostas selecionadas:** 339.19 + 339.30 = 678.49
3. **Divisão pela quantidade selecionada:** 678.49 / 2 = 339.25
4. **Valor Calculado:** R$ 339,25
5. **Metodologia de correção de índice:**
6. **Data início:** 01/2026
7. **Data fim:** 09/2026
8. **Valor original:** R$ 339,25
9. **Valor índice inicial:** 7403.29
10. **Valor índice final:** 7633.23
11. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7403.29): 1,0311
12. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 339,25 * 1,0311 = R$ 349,78

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	40.515.490/0001-83	R$ 370,00	R$ 370,00

PMLN
FL.(S)
Nº 232
RÚBRICA

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 370.00
2. **Valor Calculado:** R$ 370,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 01/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 370,00
7. **Valor índice inicial:** 7403.29
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7403.29): 1,0311
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 370,00 * 1,0311 = R$ 381,49

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	49.271.129/0001-23	R$ 368,00	R$ 368,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 368.00
2. **Valor Calculado:** R$ 368,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 10/2025
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 368,00
7. **Valor índice inicial:** 7359.06
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7359.06): 1,0373
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 368,00 * 1,0373 = R$ 381,71

Item 16 - Serviço de recuperação de Freezer, geladeira e bebedouro em geral e com fornecimento de pintura e peças ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	59.524.430/0001-55	R$ 600,00	R$ 600,00
2	66.575.394/0001-14	R$ 640,00	R$ 640,00
3	48.199.754/0001-49	R$ 700,00	R$ 700,00
4	48.293.154/0001-45	R$ 749,00	R$ 749,00
5	42.235.322/0001-60	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
6	37.381.396/0001-74	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
7	65.033.319/0001-69	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
8	19.599.914/0001-49	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
9	26.204.708/0001-58	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 1000.00
2. **Valor Calculado:** R$ 1.000,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 07/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 1.000,00
7. **Fator de correção para o período:** Nenhum fator encontrado
8. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 1.000,00 * 0,9975 = R$ 997,50

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	52.382.235/0001-99	R$ 890,00	R$ 890,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 890.00
2. **Valor Calculado:** R$ 890,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 05/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 890,00
7. **Valor índice inicial:** 7596.09
8. **Valor índice final:** 7633.23

PMLN
FL.(S)
Nº 233
RÚBRICA:

9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7596.09): 1,0049
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 890,00 * 1,0049 = R$ 894,35

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	22.820.216/0001-36	R$ 872,75	R$ 870,00
2	58.088.676/0001-69	R$ 871,00	R$ 871,00
3	27.086.621/0001-96	R$ 872,00	R$ 872,00
4	44.215.757/0001-78	R$ 872,75	R$ 872,75
5	55.570.087/0001-24	R$ 872,75	R$ 872,75
6	46.305.226/0001-00	R$ 879,00	R$ 879,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 872.00, 872.75
2. **Soma das propostas selecionadas:** 872.00 + 872.75 = 1744.75
3. **Divisão pela quantidade selecionada:** 1744.75 / 2 = 872.38
4. **Valor Calculado:** R$ 872,38
5. **Metodologia de correção de índice:**
6. **Data início:** 04/2026
7. **Data fim:** 09/2026
8. **Valor original:** R$ 872,38
9. **Valor índice inicial:** 7545.53
10. **Valor índice final:** 7633.23
11. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7545.53): 1,0116
12. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 872,38 * 1,0116 = R$ 882,51

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	41.873.564/0001-16	R$ 835,00	R$ 835,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 835.00
2. **Valor Calculado:** R$ 835,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 04/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 835,00
7. **Valor índice inicial:** 7545.53
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7545.53): 1,0116
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 835,00 * 1,0116 = R$ 844,70

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	49.271.129/0001-23	R$ 780,00	R$ 780,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 780.00
2. **Valor Calculado:** R$ 780,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 10/2025
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 780,00
7. **Valor índice inicial:** 7359.06
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7359.06): 1,0373
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 780,00 * 1,0373 = R$ 809,05

Item 17 - Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela:

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	42.098.167/0001-87	R$ 436,00	R$ 436,00

PMLN
FL.(S)
Nº 334
RÚBRICA

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 436.00
2. **Valor Calculado:** R$ 436,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 06/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 436,00
7. **Fator de correção para o período:** Nenhum fator encontrado
8. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 436,00 * 0,9991 = R$ 435,60

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	09.036.753/0001-21	R$ 450,00	R$ 450,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 450.00
2. **Valor Calculado:** R$ 450,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 03/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 450,00
7. **Valor índice inicial:** 7479.71
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7479.71): 1,0205
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 450,00 * 1,0205 = R$ 459,24

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	13.331.317/0001-52	R$ 443,76	R$ 443,76

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 443.76
2. **Valor Calculado:** R$ 443,76
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 02/2026
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 443,76
7. **Valor índice inicial:** 7427.72
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7427.72): 1,0277
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 443.76 * 1,0277 = R$ 456,04

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

	CNPJ	Valor da Proposta Inicial	Valor da Proposta Final
1	49.271.129/0001-23	R$ 400,00	R$ 400,00

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 400.00
2. **Valor Calculado:** R$ 400,00
3. **Metodologia de correção de índice:**
4. **Data início:** 10/2025
5. **Data fim:** 09/2026
6. **Valor original:** R$ 400,00
7. **Valor índice inicial:** 7359.06
8. **Valor índice final:** 7633.23
9. **Fator de correção para o período:** (7633.23 / 7359.06): 1,0373
10. **Valor Corrigido (IPCA):** R$ 400,00 * 1,0373 = R$ 414,90

PMLN
FL.(S)
Nº 135
RÚBRICA:

MAPA COMPARATIVO - APURAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT - CONTRATOS	MÉDIA BANCO DE PREÇOS	VL UNIT. CONTRATOS	ECONOMIA	VL TOTAL
1	Mesa escolar estudante: recuperação ou substituição do tampo da mesa, do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	UND	600	R$ 228,86	R$ 172,00	R$ 56,86	R$ 103.200,00
2	Mesa Professor: recuperação ou substituição do tampo da mesa, do tubo metálico, gavetas, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	UND	250	R$ 298,10	R$ 236,00	R$ 62,10	R$ 59.000,00
3	Cadeira fixa: recuperação ou substituição do assento, encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	UND	500	R$ 186,00	R$ 95,00	R$ 91,00	R$ 47.500,00
4	Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	UND	250	R$ 160,46	R$ 114,00	R$ 46,46	R$ 28.500,00
5	Cadeira Giratórias ESTOFADA, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios	UND	80	R$ 260,75	R$ 224,00	R$ 36,75	R$ 17.920,00
6	Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios	UND	80	R$ 278,47	R$ 245,00	R$ 33,47	R$ 19.600,00
7	Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	UND	600	R$ 409,74	R$ 389,00	R$ 20,74	R$ 233.400,00
8	Longarina de 2,3 ou 4 lugares. POLIPROPILENO recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízios	UND	60	R$ 530,38	R$ 498,00	R$ 32,38	R$ 29.880,00
9	Longarina ESTOFADA de 3 ou 4 lugares, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízios	UND	60	R$ 598,85	R$ 555,00	R$ 43,85	R$ 33.300,00
10	Serviço de recuperação ou substituição de mesas de Auditório de MDF medindo 3,00x0,90x0.75cm com fornecimento de acessórios como: acabamento do tampo, pintura da base, fornecimento de parafusos e ferragens, ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	UND	50	R$ 512,35	R$ 498,00	R$ 14,35	R$ 24.900,00
11	Serviço de recuperação de Fogão em geral de Aço com fornecimento de pintura e peças	UND	75	R$ 173,31	R$ 156,75	R$ 16,56	R$ 11.756,25
12	Serviço de recuperação de armário de aço de cozinha com fornecimento de ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI e reposição de parafuso.	UND	60	R$ 262,76	R$ 231,00	R$ 31,76	R$ 13.860,00
13	Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI e reposição de parafuso.	UND	75	R$ 284,85	R$ 276,00	R$ 8,85	R$ 20.700,00
14	Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens (dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.	UND	75	R$ 534,79	R$ 458,00	R$ 76,79	R$ 34.350,00
15	Serviço de recuperação de Armário de AÇO com troca de ferragens (dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.	UND	75	R$ 380,65	R$ 368,00	R$ 12,65	R$ 27.600,00
16	Serviço de recuperação de Freezer, geladeira e bebedouro em geral e com fornecimento de pintura e peças ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	UND	75	R$ 665,62	R$ 780,00	R$ 105,62	R$ 58.500,00
17	Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela	UND	75	R$ 441,45	R$ 400,00	R$ 41,45	R$ 30.000,00
							R$ 793.966,25

PMLN
FL.(S)
Nº 236
RUBRICA

ANÁLISE CRÍTICA DOS PREÇOS COLETADOS

Para a realização da pesquisa de preços foram utilizadas as metodologias e os parâmetros indicados na IN SEGES nº 65/2021, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. De acordo com o Art. 3º, desta IN, seguem informações mínimas necessárias sobre a Pesquisa de Preços que integra este Processo:

1. Descrição do objeto a ser contratado:
   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, REPARO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS (MESAS, CADEIRAS, ESTANTES E ITENS CORRELATOS), DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA.

2. Identificação do (a) agente ou da equipe de planejamento responsável pela pesquisa:
   - Responsável: DAYANE SILVA REIS - Matrícula: Nº 025/2025

3. Caracterização das fontes consultadas:

A pesquisa de preços foi realizada mediante a utilização do(s) parâmetro(s) do(s) inc. I e IV do art. 5° da IN SEGES nº 65/2021, conforme segue na íntegra:

> Inc. I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;
>
> Inc. IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

4. Série de preços coletados:

Certifico que a pesquisa de preço, para cada item, foi obtida com base em pelo menos três

PMLN
FL.(S)
Nº 137
RÚBRICA

preços, conforme art. 6° da IN SEGES nº 65/2021.

5. Método estatístico aplicado para a definição do valor estimado:

O método estatístico aplicado para a definição do valor máximo aceitável foi a média aritmética sobre um conjunto de três preços. A partir do resultado do coeficiente de variação encontrado, calculado na planilha do mapa de preço, foi usada a média, devido ao valor igual ou inferior a 30%. A média é indicada quando os preços estão dispostos de forma homogênea.

6. Justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados:

Considerando as singularidades e peculiaridades da demanda da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo – MA quando da especificação dos bens;

Considerando ainda que a pesquisa de preços feita seguindo os parâmetros preconizados pela IN 65/2021, nos permite obter preços compatíveis com as especificações exatas do bem;

Foi utilizado o Banco de preços, que é um banco de dados desenvolvido para auxiliar na pesquisa de preços praticados pela Administração Pública, com mecanismo e base de dados semelhante ao Painel de preços, atendendo então ao art. 5°, inc. I e II, da IN nº 65/2021. Este foi o parâmetro prioritário utilizado para a pesquisa de preços. Tendo sido, inicialmente, feita "pesquisa textual ou com o Código do Material"; aplicando o filtro do período: "último ano" e como fórmula para cálculo dos preços: "Média Aritmética do grupo de preços". O arquivo resultante dessa pesquisa consta no presente processo (documento de cotação de preços).

Foi acrescentado no Banco de preços a cotação realizada junto ao fornecedor, cujo comprovante foi adicionado no referido sistema.

Não foi feita Pesquisa em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, seguindo o inc. III, art. 5º, da IN nº 65/2021.

Foi feita pesquisa direta com fornecedores, seguindo o inc. IV, art. 5º, da IN nº 65/2021, com formalização de cotação.

PMLN
FL.(S)
Nº 138
RÚBRICA

A partir das opções de preço encontradas na utilização do(s) parâmetro(s) e metodologia(s) justificado(s) acima, e a ainda considerando o conhecimento a cerca do objeto a ser adquirido, foram desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados, sendo feita análise crítica dos preços coletados buscando não haver grande variação entre os valores apresentados, visando excluir aquelas pesquisas que mais se destoaram do alinhamento dos demais preços pesquisados. A pesquisa, na íntegra, encontra-se nos autos do processo.

7. Memória de cálculo do valor estimado e documentos que lhe dão suporte:

O Mapa de preços, com a memória de cálculo, consta no presente processo (documento de mapa de preços). Certifico que os preços previamente estimados da contratação estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado.

Sendo assim, o valor total máximo aceitável desta contratação é de R$: 793.966,25 (Setecentos e noventa e tres mil e noveentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Lajeado Novo – MA, 29 de setembro de 2026.

Gabriela Pereira de Abreu

Gabriela Pereira de Abreu
Diretora do Departamento de Compras
Port. 130/2025 – PMLN/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:	54/2026 – PMLN/MA
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Nº:	91/2025, 92/2025, 93/2025 e 94/2025
PROCEDIMENTO:	Adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2025, oriunda do Pregão Eletrônico nº 003/2025 – SRP/PMP
CONTRATADA:	EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ nº 49.271.129/0001-23

OBJETO: Prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do Município de Lajeado Novo/MA.

FINALIDADE: Aferição da vantajosidade econômica para fins de prorrogação da vigência dos Contratos nº 91, 92, 93 e 94/2025 por mais 12 (doze) meses, mediante comparação dos preços contratados com os valores médios apurados no Banco de Preços.

1. DADOS DA PESQUISA DE PREÇOS

Critério	Informação
Fonte utilizada	Relatórios de cotação do Banco de Preços anexos aos autos
Data da pesquisa	29/09/2026
Horário informado nos relatórios	10:32:40 a 12:37:16
Método matemático aplicado	Média aritmética dos preços obtidos
Base de comparação	Quantitativos consolidados dos Contratos nº 91, 92, 93 e 94/2025

2. SÍNTESE COMPARATIVA GLOBAL

Descrição	Valor / Percentual
Valor global dos Contratos nº 91, 92,93 e 94/2025	R$ 793.966,25
Valor estimado pelo Banco de Preços— mesma base quantitativa	R$ 945.624,75
Diferença econômica favorável à manutenção dos preços contratados	R$ 151.658,50
Percentual de superioridade do valor de mercado em relação ao valor contratado	19,10%
Percentual de economia em relação ao valor de mercado estimado	16,04%

Conclusão preliminar: a comparação global demonstra que os preços contratados permanecem inferiores aos valores médios de mercado apurados, evidenciando vantajosidade econômica para a Administração.

3. MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	BASE	CONTRATOS Nº 91, 92, 93 E 94/2025		COTAÇÃO BANCO DE PREÇOS	
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANT.	VL. UNIT.	VALOR TOTAL	MÉDIA VL. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Mesa escolar estudante: recuperação ou substituição do tampo da mesa, do tubo metálico, solda e estrutura com pintura em epóxi.	600	R$ 172,00	R$ 103.200,00	R$ 228,86	R$ 137.316,00
2	Mesa professor: recuperação ou substituição do tampo da mesa, do tubo metálico,gavetas, solda e estrutura com pintura em epóxi.	250	R$ 236,00	R$ 59.000,00	R$ 298,10	R$ 74.525,00

PMLN FLS Nº 039 RUBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	BASE	CONTRATOS Nº 91, 92, 93 E 94/2025		COTAÇÃO BANCO DE PREÇOS	
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANT.	VL. UNIT.	VALOR TOTAL	MÉDIA VL. UNIT.	VALOR TOTAL
3	Cadeira fita: recuperação ou substituição do assento, encosto, reforma do tubo metálico, solda e estrutura com pintura em epóxi.	500	R$ 95,00	R$ 47.500,00	R$ 186,00	R$ 93.000,00
4	Cadeira fixa estofada: recuperação ou substituição do assento e encosto, reforma do tubo metálico, solda e estrutura com pintura em epóxi.	250	R$ 114,00	R$ 28.500,00	R$ 160,46	R$ 40.115,00
5	Cadeira giratória estofada: recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios.	80	R$ 224,00	R$ 17.920,00	R$ 260,75	R$ 20.860,00
6	Cadeira presidente: recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios.	80	R$ 245,00	R$ 19.600,00	R$ 278,47	R$ 22.277,60
7	Cadeira universitária: substituição do tampo/prancheta, encosto, reforma do tubo metálico, solda e estrutura com pintura em epóxi.	600	R$ 389,00	R$ 233.400,00	R$ 409,74	R$ 245.844,00
8	Longarina de 2, 3 ou 4 lugares, polipropileno: recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízios.	60	R$ 498,00	R$ 29.880,00	R$ 530,38	R$ 31.822,80
9	Longarina estofada de 3 ou 4 lugares: recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízios.	60	R$ 555,00	R$ 33.300,00	R$ 598,85	R$ 35.931,00
10	Serviço de recuperação ou substituição de mesas de auditório de MDF, com fornecimento de acessórios, ferragens e estrutura com pintura em epóxi.	50	R$ 498,00	R$ 24.900,00	R$ 512,35	R$ 25.617,50
11	Serviço de recuperação de fogão em geral de aço, com fornecimento de pintura e peças.	75	R$ 156,75	R$ 11.756,25	R$ 173,31	R$ 12.998,25
12	Serviço de recuperação de armário de aço de cozinha, com fornecimento de estrutura com pintura em epóxi e reposição de parafuso.	60	R$ 231,00	R$ 13.860,00	R$ 262,76	R$ 15.765,60
13	Serviço de recuperação de estante de aço, com fornecimento de estrutura com pintura em epóxi e reposição de parafuso.	75	R$ 276,00	R$ 20.700,00	R$ 284,85	R$ 21.363,75
14	Serviço de recuperação de gaveteiro de MDP/MDF, com troca de ferragens danificadas.	75	R$ 458,00	R$ 34.350,00	R$ 534,79	R$ 40.109,25
15	Serviço de recuperação de armário de aço, com troca de ferragens danificadas.	75	R$ 368,00	R$ 27.600,00	R$ 380,65	R$ 28.548,75
16	Serviço de recuperação de freezer, geladeira e bebedouro em geral, com fornecimento de pintura e peças e estrutura com pintura em epóxi.	75	R$ 780,00	R$ 58.500,00	R$ 885,62	R$ 66.421,50
17	Lousa escolar com medidas aproximadas de 1,20 x 3,00 m, com recuperação da estrutura e/ou tela.	75	R$ 400,00	R$ 30.000,00	R$ 441,45	R$ 33.108,75
			VALOR TOTAL	**R$ 793.966,25**		**R$ 945.624,75**

Observação técnica: os quantitativos correspondem à consolidação dos Contratos nº 91, 92, 93 e 94/2025 e foram aplicados, respectivamente, aos preços unitários contratados e às médias unitárias obtidas na pesquisa de mercado.

4. CONCLUSÃO

Conforme a apuração realizada, o valor global dos Contratos nº 91, 92, 93 e 94/2025 corresponde a R$ 793.966,25, enquanto o valor estimado de mercado, considerando a mesma base quantitativa, corresponde a R$ 945.624,75, resultando em diferença econômica favorável à Administração de R$ 151.658,50. Assim, os preços contratados permanecem globalmente inferiores aos preços médios apurados no Banco de Preços, demonstrando vantajosidade econômica para a prorrogação por mais 12 (doze) meses.

Lajeado Novo/MA, 30 de setembro de 2026.

Gabriela Pereira de Abreu
Diretora do Departamento de Compras
Port. 130/2025 – PMLN/MA

PMLN FL.(S) Nº RUBRICA

PMLN
FL.(S)
Nº 049
RÚBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO
CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - CCLC

OFÍCIO Nº 64/2026 – CCLC/PMLN/MA

Lajeado Novo/MA, 01 de outubro de 2026.

A Sua Senhoria
Representante Legal da Empresa
EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49.271.129/0001-23

ASSUNTO: Solicitação de manifestação de interesse e concordância quanto à prorrogação dos Contratos nº 91, 92, 93 e 94/2025.
OBJETO: Prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados ao atendimento das necessidades do Município de Lajeado Novo/MA.

Senhor Representante Legal,

Nos autos do Processo Administrativo nº 54/2026, em atendimento ao Ofício Solicitação ADM nº 62/2026, solicitamos manifestação formal dessa empresa acerca de seu interesse e concordância com a prorrogação, por igual período de 12 (doze) meses, da vigência dos Contratos nº 91, 92, 93 e 94/2025, celebrados, respectivamente, pela Secretaria Municipal de Administração, em nome da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo, pelo Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, pelo Fundo Municipal de Saúde e pelo Fundo Municipal de Assistência Social.

Em caso de concordância, a manifestação deverá abranger expressamente cada um dos instrumentos contratuais e confirmar a continuidade da execução nas condições pactuadas.

Solicitamos, ainda, o encaminhamento das certidões e dos demais documentos atualizados necessários à comprovação da manutenção das condições de habilitação exigidas na contratação, para o e-mail lajeadonovo.cpl@gmail.com ou mediante protocolo junto à Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA.

A presente consulta destina-se exclusivamente à instrução do Processo Administrativo nº 54/2026 e não confere direito à prorrogação, cuja formalização permanece condicionada ao atendimento dos requisitos legais e contratuais aplicáveis, nos termos da Cláusula Terceira dos respectivos contratos e do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

Atenciosamente,

EVANDRO ALVES PEREIRA
Assinado de forma digital por EVANDRO ALVES PEREIRA
Dados: 2026.10.06 10:47:46 -03'00'

Evandro Alves Pereira
Presidente da CCLC
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA
Port. nº 142/2025 – GAB/PMLN/MA

PMLN
FL.(S)
Nº 342
RÚBRICA

TERMO DE ACEITE

SÃO LUIS,MA
RESPOSTA AO **OFÍCIO Nº 64/2026 – CCLC/PMLN/MA**
ASSUNTO: Solicitação de manifestação de interesse e concordância quanto à prorrogação dos Contratos nº 91, 92, 93 e 94/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 005/2025.

A empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 49.271.129/0001-23, sediada na Avenida Brasil, nº 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070, nos termos da legislação vigente, manifesta a **CONCORDÂNCIA E ACEITAÇÃO** em prestar serviço a **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**/MA, obedecendo **DATA DE ENTREGA** de acordo adesão a Ata de Registro.

Nos autos do Processo Administrativo nº 54/2026, em atendimento ao Ofício Solicitação ADM nº 62/2026, solicitamos manifestação formal dessa empresa acerca de seu interesse e concordância com a prorrogação, por igual período de 12 (doze) meses, da vigência dos Contratos nº 91, 92, 93 e 94/2025, celebrados, respectivamente, pela Secretaria Municipal de Administração, em nome da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo, pelo Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, pelo Fundo Municipal de Saúde e pelo Fundo Municipal de Assistência Social.

Proponente: EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência 4323-0 - Conta corrente: 54341-1
Contato: 98 98895-1737 /99 98128-8056

SÃO LUIS, MA 06 DE OUTUBRO DE 2026

JOAO LOPES DA LUZ:35162880353

Assinado de forma digital por JOAO LOPES DA LUZ:35162880353

João Lopes da Luz
Representante Legal
CPF: 351.628.803-53/ RG 22198112002-1
EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 49.271.129/0001-23

PMLN
FL.(S)
Nº 143
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.271.129/0001-23 MATRIZ		20/01/2023

NOME EMPRESARIAL
EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal
32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
32.50-7-02 - Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BRASIL, QD.E JARD AMERICA	23	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.065-070	OLHO D' AGUA	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EFICAZSERVICOSEEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM	(98) 9901-0674

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	20/01/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **15/04/2026** às **10:37:05** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

PMLN
FL.(S)
Nº 144
RUBRICA

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
49.271.129/0001-23
NOME EMPRESARIAL:
EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
JOAO LOPES DA LUZ
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **15/04/2026** às **10:37** (data e hora de Brasília).

PMLN
FL.(S) Nº 345
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.271.129/0001-23 MATRIZ		20/01/2023

NOME EMPRESARIAL
EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BRASIL, QD.E JARD AMERICA	23	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.065-070	OLHO D' AGUA	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EFICAZSERVICOSEEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM	(98) 9901-0674

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	20/01/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **15/04/2026** às **10:37:05** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

PMLN
FL.(S)
Nº 246
RÚBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.271.129/0001-23 MATRIZ		20/01/2023

NOME EMPRESARIAL
EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
93.21-2-00 - Parques de diversão e parques temáticos
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
96.01-7-01 - Lavanderias

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BRASIL, QD.E JARD AMERICA	23	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.065-070	OLHO D' AGUA	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EFICAZSERVICOSEEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM	(98) 9901-0674

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	20/01/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **15/04/2026** às **10:37:05** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

PMLN
FL. (S)
Nº 347
RÚBRICA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA

JOAO LOPES DA LUZ, BRASILEIRO, CASADO(A), Separação de Bens, EMPRESARIO, nascido(a) em16/11/1967, nº do CPF 351.628.803-53, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na RUA das buguenvilias, nº 18, ARACAGY, CEP: 65110-000, **OTILIA BARROS DE SOUSA DA LUZ**, BRASILEIRA, CASADO(A), Separação de Bens, EMPRESARIA, nascido(a) em 05/09/1971, nº do CPF 742.046.963-68, residente e domiciliada na cidade de São José de Ribamar - MA, na RUA das buguenvilias, nº 18, ARACAGY, CEP: 65110-000, únicos sócios da empresa **JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA**, com sede na Rua das Buguenvilias, nº 18, quadra 56, Lote 18, lote residencial cidades, Araçagy, CEP ; 65110-000, SÃO JOSE DE RIBAMAR-MA , e devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o CNPJ 49.271.129/0001-23 e NIRE 21201333241 devidamente registrado na Junta Comercial do Maranhão em 20/01/2023, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA 1ª – Fica alterado o endereço da empresa para Avenida Brasil, nº 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070.

CLAUSULA 2ª – Permanece inalteradas as demais cláusulas.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

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

JOAO LOPES DA LUZ, BRASILEIRO, CASADO(A), Separação de Bens, EMPRESARIO, nascido(a) em16/11/1967, nº do CPF 351.628.803-53, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na RUA das buguenvilias, nº 18, ARACAGY, CEP: 65110-000, **OTILIA BARROS DE SOUSA DA LUZ**, BRASILEIRA, CASADO(A), Separação de Bens, EMPRESARIA, nascido(a) em 05/09/1971, nº do CPF 742.046.963-68, residente e domiciliada na cidade de São José de Ribamar - MA, na RUA das buguenvilias, nº 18, ARACAGY, CEP: 65110-000.
Únicos sócios da empresa **JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA**, com sede na Avenida Brasil, nº 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070, e devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o CNPJ 49.271.129/0001-23 e NIRE 21201333241 devidamente registrado na Junta Comercial do Maranhão em 20/01/2023, resolvem como de fato resolvido tem e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o Contrato Social, conforme as cláusulas contratuais a seguir:

Cláusula 1ª – A sociedade gira sob o nome empresarial de **JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA**, e usa a expressão **ATUANTE MOVEIS PALNEJADOS** como nome fantasia.

Cláusula 2ª – A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Brasil, nº 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070.

PMLN
FL.(S)
Nº 348
RÚBRICA

Cláusula 3ª - A sociedade tem por objeto social o exercício das seguintes atividades:

47.54-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 31.01-2-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA 31.02-1-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL 31.03-9-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL 32.50-7-02 - FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO 33.29-5-01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL 33.29-5-99 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MONTAGEM DE MOVEIS, PORTAS, JANELAS DE MDF E AFINS) 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO) 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REVESTIMENTOS DE TUBULAÇÕES, SISTEMA DE LIMPEZA POR VÁCUO) 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 47.41-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.43-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS 47.44-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.53-9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 47.54-7-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 47.57-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 47.73-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 47.89-0-07 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 71.19-7-04 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 82.99-7-99 -OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE ESTENOGRAFIA, SERVIÇOS DE TAQUIGRAFIA) 95.29-1-05 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO 95.11-8-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 80.11-1-01 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E

PMLN
FL.(S)
Nº 149
RÚBRICA:

SEGURANÇA PRIVADA 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS) 81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 82.20-2-00 - ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO 82.11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 52.23-1-00 - ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 96.01-7-01 LAVANDERIAS 18.12-1-00 - IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA 74.20-0-05 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Cláusula 4ª – A sociedade iniciou suas atividades e, 13/01/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

Cláusula 5ª – O capital social e de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) divididos em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizados em moeda corrente do País, ficando distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	Quotas	%	Valor (R$)
JOAO LOPES DA LUZ	112.500	75,00	112.500,00
OTILIA BARROS DE SOUSA DA LUZ	37.500	25,00	37.500,00
TOTAL	150.000	100	150.000,00

Cláusula 6ª - A administração da sociedade será exercida pelo **sócio JOAO LOPES DA LUZ** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Paragrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

Cláusula 7ª – 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, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002)

Cláusula 8ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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)

PMLN
FL.(S) Nº 350
RUBRICA:

Cláusula 9ª - – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes

Cláusula 10ª – A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

Cláusula 11ª - Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 12ª – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 13ª – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 14ª - Fica eleito o foro da Comarca de São Luís Maranhão, 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, 23 de junho de 2023

_____

JOAO LOPES DA LUZ
Sócio/Administrador

_____

OTILIA BARROS DE SOUSA DA LUZ
Sócio

PMLN
FL.(S)
Nº 251
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35162880353	JOAO LOPES DA LUZ
74204696368	OTILIA BARROS DE SOUSA DA LUZ

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/07/2023 12:13 SOB Nº 20230840256.
PROTOCOLO: 230840256 DE 30/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309732953. CNPJ DA SEDE: 49271129000123.
NIRE: 21201333241. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/06/2023.
JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA

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

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

PMLN
FL.(S)
Nº 152
RUBRICA:

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA

JOAO LOPES DA LUZ, BRASILEIRO, CASADO(A), Separação de Bens, EMPRESARIO, nascido(a) em16/11/1967, nº do CPF 351.628.803-53, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na RUA das buguenvilias, nº 18, ARACAGY, CEP: 65110-000, **OTILIA BARROS DE SOUSA DA LUZ**, BRASILEIRA, CASADO(A), Separação de Bens, EMPRESARIA, nascido(a) em 05/09/1971, nº do CPF 742.046.963-68, residente e domiciliada na cidade de São José de Ribamar - MA, na RUA das buguenvilias, nº 18, ARACAGY, CEP: 65110-000, únicos sócios da empresa **JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA**, com sede na Avenida Brasil, nº 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070, e devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o CNPJ 49.271.129/0001-23 e NIRE 21201333241 devidamente registrado na Junta Comercial do Maranhão em 20/01/2023, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA 1ª – Alterar o nome empresarial da sociedade que passa a ser **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

CLÁUSULA 2ª – OTILIA BARROS DE SOUSA DA LUZ, retira-se da sociedade, antes, porém, transfere, por justo valor acordado, todos os direitos e haveres relativos às suas 37.500 (trinta e sete mil e quinhentos) quotas de Capital, para o sócio administrador **JOAO LOPES DA LUZ** dando plena e irrevogável quitação em moeda corrente do país.

Com a presente alteração contratual, após a saída de sócio especificados acima, o Capital Social ficará assim distribuídos:

SÓCIO	Quotas	%	Valor (R$)
JOAO LOPES DA LUZ	150.000	100,00	150.000,00
TOTAL	150.000	100	150.000,00

Parágrafo Único – A sócia retirante **OTILIA BARROS DE SOUSA DA LUZ**, e o sócio administrador **JOAO LOPES DA LUZ** declaram por este ato, sob as penas da lei, plena e irrevogável quitação, nada mais havendo a reclamar, em juízo ou fora dele, dando tudo por bom, firme verdadeiro.

CLÁUSULA 3ª – A sociedade passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

PMLN
FL.(S)
Nº 153
RUBRICA

47.54-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 31.01-2-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA 31.02-1-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL 31.03-9-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL 32.50-7-02 - FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO 33.29-5-01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL 33.29-5-99 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MONTAGEM DE MOVEIS, PORTAS, JANELAS DE MDF E AFINS) 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO) 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REVESTIMENTOS DE TUBULAÇÕES, SISTEMA DE LIMPEZA POR VÁCUO) 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 47.41-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.43-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS 47.44-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.53-9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 47.54-7-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 47.57-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 47.73-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 47.89-0-07 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 71.19-7-04 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 82.99-7-99 -OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE ESTENOGRAFIA, SERVIÇOS DE TAQUIGRAFIA) 95.29-1-05 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO 95.11-8-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 80.11-1-01 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS)

PMLN
FL.(S)
Nº 354
RÚBRICA

81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 82.20-2-00 - ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO 82.11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 52.23-1-00 - ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 96.01-7-01 LAVANDERIAS 18.12-1-00 - IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA 74.20-0-05 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 37.02-9-00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 90.01-9-06 ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO 77.39-0-03 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 90.01-9-02 PRODUÇÃO MUSICAL.

CLAUSULA 4ª – Permanece inalteradas as demais cláusulas.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

JOAO LOPES DA LUZ, BRASILEIRO, CASADO(A), Separação de Bens, EMPRESARIO, nascido(a) em16/11/1967, n° do CPF 351.628.803-53, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na RUA das buguenvilias, nº 18, ARACAGY, CEP: 65110-000, Único sócio da empresa **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede na Avenida Brasil, nº 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070, e devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o CNPJ 49.271.129/0001-23 e NIRE 21201333241 devidamente registrado na Junta Comercial do Maranhão em 20/01/2023, resolvem como de fato resolvido tem e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o Contrato Social, conforme as cláusulas contratuais a seguir:

Cláusula 1ª – A sociedade gira sob o nome empresarial de **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, e usa a expressão **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS** como nome fantasia.

Cláusula 2ª – A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Brasil, nº 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070.

Cláusula 3ª - A sociedade tem por objeto social o exercício das seguintes atividades:

47.54-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 31.01-2-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA 31.02-1-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL 31.03-9-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL 32.50-7-02 -

PMLN
FL.(S)
Nº 155
RÚBRICA:

FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO 33.29-5-01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL 33.29-5-99 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MONTAGEM DE MOVEIS, PORTAS, JANELAS DE MDF E AFINS) 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO) 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REVESTIMENTOS DE TUBULAÇÕES, SISTEMA DE LIMPEZA POR VÁCUO) 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 47.41-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.43-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS 47.44-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.53-9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 47.54-7-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 47.57-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 47.73-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 47.89-0-07 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 71.19-7-04 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 82.99-7-99 -OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE ESTENOGRAFIA, SERVIÇOS DE TAQUIGRAFIA) 95.29-1-05 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO 95.11-8-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 80.11-1-01 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS) 81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 82.20-2-00 - ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO 82.11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

PMLN
FL.(S) Nº 256
RÚBRICA

63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 52.23-1-00 - ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 96.01-7-01 LAVANDERIAS 18.12-1-00 - IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA 74.20-0-05 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 37.02-9-00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 90.01-9-06 ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO 77.39-0-03 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 90.01-9-02 PRODUÇÃO MUSICAL.

Cláusula 4ª – A sociedade iniciou suas atividades e, 13/01/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

Cláusula 5ª – O capital social e de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) divididos em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizados em moeda corrente do País, ficando distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	Quotas	%	Valor (R$)
JOAO LOPES DA LUZ	150.000	100,00	150.000,00
TOTAL	150.000	100	150.000,00

Cláusula 6ª - A administração da sociedade será exercida pelo **sócio JOAO LOPES DA LUZ** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Paragrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

Cláusula 7ª – 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, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002)

Cláusula 8ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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)

Cláusula 9ª - – O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes

PMLN
FL.(S)
Nº 127
RÚBRICA

Cláusula 10ª – A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

Cláusula 11ª - Retirando-se, falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 12ª – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 13ª - Fica eleito o foro da Comarca de São Luís Maranhão, 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, 25 de outubro de 2023

_____

JOAO LOPES DA LUZ
Sócio/Administrador

_____

OTILIA BARROS DE SOUSA DA LUZ
Sócio

PMLN
FL.(S)
Nº 158
RÚBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35162880353	JOAO LOPES DA LUZ
74204696368	OTILIA BARROS DE SOUSA DA LUZ

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2023 12:20 SOB Nº 20231359314.
PROTOCOLO: 231359314 DE 27/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315654786. CNPJ DA SEDE: 49271129000123.
NIRE: 21201333241. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/10/2023.
EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

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

PMLN
FL.(S)
Nº 359
RÚBRICA:

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JOAO LOPES DA LUZ, BRASILEIRO, CASADO(A), Separação de Bens, EMPRESARIO, nascido(a) em16/11/1967, nº do CPF 351.628.803-53, residente e domiciliado na Travessa Vitorino Freire, 773 – Bairro Areal, Coroata-MA, CEP 65.415-000, Único sócio da empresa **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede na Avenida Brasil, nº 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070, e devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o CNPJ 49.271.129/0001-23 e NIRE 21201333241 devidamente registrado na Junta Comercial do Maranhão em 20/01/2023, resolve alterar seu contrato sob as seguintes clausulas:

CLÁUSULA 1ª – A sociedade passa a ter por objeto o exercicio das seguintes atividades econômicas:

47.54-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 31.01-2-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA 31.02-1-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL 31.03-9-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL 32.50-7-02 - FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO 33.29-5-01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL 33.29-5-99 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MONTAGEM DE MOVEIS, PORTAS, JANELAS DE MDF E AFINS) 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO) 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REVESTIMENTOS DE TUBULAÇÕES, SISTEMA DE LIMPEZA POR VÁCUO) 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 47.41-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.43-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS 47.44-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.53-9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E

PMLN
FL.(S)
Nº 060
RUBRICA

VÍDEO 47.54-7-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 47.57-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 47.73-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 47.89-0-07 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 71.19-7-04 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 82.99-7-99 -OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE ESTENOGRAFIA, SERVIÇOS DE TAQUIGRAFIA) 95.29-1-05 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO 95.11-8-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS) 81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 82.20-2-00 - ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO 82.11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 52.23-1-00 - ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 96.01-7-01 LAVANDERIAS 18.12-1-00 - IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA 74.20-0-05 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 37.02-9-00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 90.01-9-06 ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO 77.39-0-03 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 90.01-9-02 PRODUÇÃO MUSICAL 4763-6/01 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 9321-2/00 PARQUES DE DIVERSAO E PARQUES TEMATICOS 9329-8/99 OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ANIMACAO E RECREACAO EM FESTAS E EVENTOS, BRINQUEDOTECA, ENTRETENIMENTO INFANTIL) 7721-7/00 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS 3240-0/99 FABRICACAO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BRINQUEDOS EDUCATIVOS, CARRINHOS PARA BONECOS, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, PECAS E ACESSORIOS PARA BRINQUEDOS), 7820-5/00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA.

CLAUSULA 2ª – Permanece inalteradas as demais cláusulas.

PMLN
FL.(S)
Nº 161
RÚBRICA:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

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

JOAO LOPES DA LUZ, BRASILEIRO, CASADO(A), Separação de Bens, EMPRESARIO, nascido(a) em16/11/1967, nº do CPF 351.628.803-53, residente e domiciliado na Travessa Vitorino Freire, 773 – Bairro Areal, Coroata-MA, CEP 65.415-000, Único sócio da empresa **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede na Avenida Brasil, nº 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070, e devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o CNPJ 49.271.129/0001-23 e NIRE 21201333241 devidamente registrado na Junta Comercial do Maranhão em 20/01/2023, resolvem como de fato resolvido tem e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o Contrato Social, conforme as cláusulas contratuais a seguir:

Cláusula 1ª – A sociedade gira sob o nome empresarial de **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, e usa a expressão **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS** como nome fantasia.

Cláusula 2ª – A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Brasil, nº 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070.

Cláusula 3ª - A sociedade tem por objeto social o exercício das seguintes atividades:

47.54-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 31.01-2-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA 31.02-1-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL 31.03-9-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL 32.50-7-02 - FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO 33.29-5-01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL 33.29-5-99 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MONTAGEM DE MOVEIS, PORTAS, JANELAS DE MDF E AFINS) 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO) 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REVESTIMENTOS DE TUBULAÇÕES, SISTEMA DE LIMPEZA POR VÁCUO) 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

PMLN
FL.(S)
Nº 162
RÚBRICA

43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 47.41-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.43-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS 47.44-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.53-9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 47.54-7-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 47.57-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 47.73-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 47.89-0-07 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 71.19-7-04 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 82.99-7-99 -OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE ESTENOGRAFIA, SERVIÇOS DE TAQUIGRAFIA) 95.29-1-05 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO 95.11-8-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS) 81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 82.20-2-00 - ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO 82.11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 52.23-1-00 - ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 96.01-7-01 LAVANDERIAS 18.12-1-00 - IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA 74.20-0-05 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 37.02-9-00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 90.01-9-06 ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO 77.39-0-03 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 90.01-9-02 PRODUÇÃO MUSICAL 4763-6/01 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 9321-2/00 PARQUES DE DIVERSAO E PARQUES TEMATICOS 9329-8/99 OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ANIMACAO E RECREACAO EM FESTAS E EVENTOS, BRINQUEDOTECA, ENTRETENIMENTO INFANTIL) 7721-7/00 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS 3240-0/99 FABRICACAO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BRINQUEDOS EDUCATIVOS, CARRINHOS PARA BONECOS, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, PECAS E ACESSORIOS PARA BRINQUEDOS), 7820-5/00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA.

PMLN
FL.(S)
Nº 263
RÚBRICA

Cláusula 4ª – A sociedade iniciou suas atividades e, 13/01/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

Cláusula 5ª – O capital social e de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) divididos em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizados em moeda corrente do País, ficando distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	Quotas	%	Valor (R$)
JOAO LOPES DA LUZ	150.000	100,00	150.000,00
TOTAL	150.000	100	150.000,00

Cláusula 6ª - A administração da sociedade será exercida pelo **sócio JOAO LOPES DA LUZ** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Paragrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

Cláusula 7ª – 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, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002)

Cláusula 8ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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)

Cláusula 9ª - – O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes

Cláusula 10ª – A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

Cláusula 11ª - Retirando-se, falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

PMLN
FL.(S)
Nº 369
RÚBRICA

Cláusula 12ª – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 13ª - Fica eleito o foro da Comarca de São Luís Maranhão, 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, 30 de setembro de 2025.

_____

JOAO LOPES DA LUZ
Sócio/Administrador

PMLN
FL.(S) Nº 265
RÚBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35162880353	JOAO LOPES DA LUZ

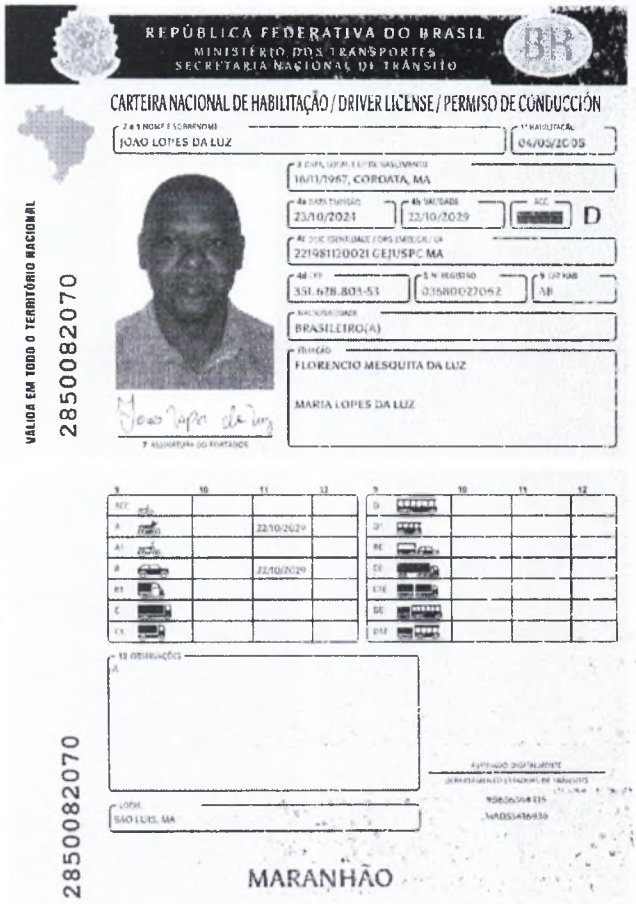
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2025 09:25 SOB Nº 20251208524.
PROTOCOLO: 251208524 DE 29/10/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12517353203. CNPJ DA SEDE: 49271129000123.
NIRE: 21201333241. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/09/2025.
EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETARIO-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.

PMLN
FL.(S) Nº 266
RUBRICA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: JOÃO LOPES DA LUZ
4a DATA DA 1ª HABILITAÇÃO: 04/05/2005
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 16/11/1967, CORDATA, MA
4a DATA EMISSÃO: 23/10/2024
4b VALIDADE: 23/10/2029
CAT: D
4c Nº DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 2219811200 21 GEJUSPC MA
4d CPF: 351.678.803-53
5 Nº REGISTRO: 03580027052
5 UF HAB: MA
NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)
FILIAÇÃO: FLORENCIO MESQUITA DA LUZ
MARIA LOPES DA LUZ
7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2850082070

9	10	11	12
ACC			
A		22/10/2029	
A1			
B		22/10/2029	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES: A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
[illegible]
[illegible]

LOCAL: SÃO LUÍS, MA

MARANHÃO

2850082070

I<BRA035800270<623<<<<<<<<<<<
6711160M2910220BRA<<<<<<<<<<<4
JOAO<<LOPES<DA<LUZ<<<<<<<<<<<<

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

PMLN
FL.(S)
Nº 367
RUBRICA

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

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

Nome: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49.271.129/0001-23

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:25:37 do dia 05/08/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/02/2027.
Código de controle da certidão: **FDFC.0ED9.1788.7D1C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMLN
FL.(S) Nº 168
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.271.129/0001-23
Certidão nº: 66069983/2026
Expedição: 31/07/2026, às 11:33:25
Validade: 27/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.271.129/0001-23, 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.

PMLN
FL.(S)
Nº 269
RUBRICA

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.271.129/0001-23
Razão social: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: AV BRASIL 23 / OLHO D'AGUA / SAO LUIS / MA / 65065-070

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: 13/09/2026 a 12/10/2026

Certificação Número: 2026091304226083136804

Informação obtida em 18/09/2026 12:00:47

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

PMLN
FL.(S)
Nº 270
RÚBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 074759/26 **Data da** 30/07/2026 13:50:37

Inscrição Estadual: 127886230 **CPF/CNPJ:** 49271129000123

Razão Social: EFICAZ SERVIAOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AVE BRASIL QD E JARD AMERICA, 23 CEP: 65065070 - OLHO D&APOS; AGUA

Telefone: (98)999010674 **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: 28/10/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/07/2026 13:50:37

PMLN
FL.(S)
Nº 371
RÚBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 194378/26 **Data da** 30/07/2026 13:48:49

Inscrição Estadual: 127886230 **CPF/CNPJ:** 49271129000123

Razão Social: EFICAZ SERVIAOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AVE BRASIL QD E JARD AMERICA, 23 CEP: 65065070 - OLHO D&APOS; AGUA

Telefone: (98)999010674 **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: 28/10/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/07/2026 13:48:49

CERTIFICADO
102026009211327

PMLN
FL.(S)
Nº 379
RUBRICA

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00014383592026

Validade: **30/01/2027**

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.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA		
CNPJ: 49.271.129/0001-23	**Inscrição Municipal:** 3682435980	
Razão Social: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL		
475470100 – COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO		
Logradouro: AVENIDA BRASIL, QD.E JARD AMERICA		
Número: 23	**Complemento:**	
Bairro: OLHO D' AGUA		
Município: SAO LUIS – MA		**CEP:** 65065070

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **03 de agosto de 2026 as 09:49**, sob o código de autenticidade nº **4563A37F8C14D9BFCBAB9AB1482EB9A5**.

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."

Balanço Patrimonial

PMLN
FL.(S)
Nº 322
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: AVENIDA BRASIL QD E JARD AMERICA, 23 , OLHO DAGUA, SAO LUIS - MA 65065-070
CNPJ: 49271129000123 **Inscr. Estadual:** 127886230 **NIRE:** 21201333241 **EM:** 20/01/2023
Balanço Realizado em: 31/12/2024

ATIVO

Histórico	Saldo Atual
ATIVO	1.000.080,16
ATIVO CIRCULANTE	967.063,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.017,14
NUMERÁRIOS	27.171,93
Caixa geral	27.171,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.845,21
Banco	100.845,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	673.114,74
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10,05
Arredondamentos da folha	10,05
CONTROLE DE CLIENTES	673.104,69
Clientes a receber - cta. integrada	673.104,69
ENTRADAS	165.931,36
ESTOQUES DE MERCADORIAS	36.052,25
Mercadorias para revenda	36.052,25
ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129.879,11
Mercadorias para uso na prestação de serviços	129.879,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.016,92
IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	33.016,92
CONTROLE DE IMOBILIZADOS	38.286,08
Computadores e periféricos	5.000,00
Máquinas, equipamentos e instalações	33.286,08
(-) DEPRECIAÇÕES	5.269,16
(-) Depreciação de computadores e periféricos	1.333,40
(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	3.935,76

PASSIVO

Histórico	Saldo Atual
PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.080,16
PASSIVO CIRCULANTE	64.348,01
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.348,01
FORNECEDORES DIVERSOS	31.338,20
Fornecedores diversos	31.338,20
IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	2.161,36
Simples a recolher	2.161,36
IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	672,34
ICMS diversos a recolher	672,34
IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	4.496,87
FGTS a recolher	1.706,40
GRRF - Multa do FGTS a recolher	571,68
INSS a recolher	2.218,79
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	19.286,87
Férias a pagar	7.715,07
Salários a pagar	11.571,80
OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	4.540,37
Retirada pró-labore	4.540,37
OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	600,00
Honorários a pagar	600,00
OUTROS VALORES A PAGAR	1.252,00
Energia a pagar	1.252,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	935.732,15
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00
Capital social subscrito e integralizado	150.000,00
RESERVAS	785.732,15
RESERVAS DE LUCROS	785.732,15
Reserva de lucros	785.732,15

Balanço Patrimonial

PMLN
FL.(S) Nº 274
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: AVENIDA BRASIL QD E JARD AMERICA, 23 , OLHO DAGUA, SAO LUIS - MA 65065-070
CNPJ: 49271129000123 **Inscr. Estadual:** 127886230 **NIRE:** 21201333241 **EM:** 20/01/2023
Balanço Realizado em: 31/12/2024

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2024.

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

PMLN
FL.(S)
Nº 175
RÚBRICA

Demonstração de Resultado de Exercício

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Cidade: SAO LUIS - MA
CNPJ: 49271129000123 - **Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Histórico	Valor	% Vr.
3.0.0.00.000	RECEITAS	1.677.860,43	100,0271
3.1.0.00.000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.807.876,49	107,7781
3.1.1.00.000	RECEITA DE VENDAS	88.562,00	5,2797
3.1.1.01.000	RECEITA DE VENDAS	88.562,00	5,2797
3.1.1.01.001	Vendas a prazo	71.380,00	4,2554
3.1.1.01.002	Vendas a vista	17.182,00	1,0243
3.1.2.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.719.314,49	102,4984
3.1.2.04.000	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.719.314,49	102,4984
3.1.2.04.002	Serviços prestados a prazo	1.719.314,49	102,4984
3.2.0.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	130.470,08	7,7781
3.2.1.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	130.470,08	7,7781
3.2.1.01.000	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	130.070,08	7,7542
3.2.1.01.006	(-) Simples sobre faturamento	130.070,08	7,7542
3.2.1.02.000	(-) DEVOLUÇÕES	400,00	0,0238
3.2.1.02.001	(-) Devoluções de vendas	400,00	0,0238
	RECEITA LÍQUIDA	1.677.406,41	100,0000
5.0.0.00.000	CUSTOS	515.610,71	30,7386
5.3.0.00.000	CUSTOS COMERCIAIS	17.712,40	1,0559
5.3.1.00.000	CUSTOS COMERCIAIS	17.712,40	1,0559
5.3.1.01.000	CUSTOS COMERCIAIS	17.712,40	1,0559
5.3.1.01.001	Custo das mercadorias vendidas	17.712,40	1,0559
5.4.0.00.000	CUSTOS COM SERVIÇOS	497.898,31	29,6826
5.4.1.00.000	CUSTOS COM SERVIÇOS	497.898,31	29,6826
5.4.1.01.000	CUSTOS COM SERVIÇOS	497.898,31	29,6826
5.4.1.01.001	Produtos utilizados na prestação de serviços	372.242,99	22,1916
5.4.1.01.002	Salários e adicionais de salários dos serviços	112.116,71	6,6839

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2024.

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARUANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

PMLN
FL.(S) Nº 176
RÚBRICA

Demonstração de Resultado de Exercício

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Cidade: SAO LUIS - MA
CNPJ: 49271129000123 - **Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

5.4.1.01.003	Férias e adicionais de férias dos serviços	13.007,81	0,7755
5.4.1.01.004	13º salário e adicionais dos serviços	530,80	0,0316
	RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	1.161.795,70	69,2614
4.0.0.00.000	DESPESAS	178.461,07	10,6391
4.1.0.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	178.461,07	10,6391
4.1.1.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	14.906,60	0,8887
4.1.1.02.000	DESPESAS TRABALHISTAS	14.906,60	0,8887
4.1.1.02.004	13º salario e adicionais	2.502,08	0,1492
4.1.1.02.008	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	12.404,52	0,7395
4.1.3.00.000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	812,64	0,0484
4.1.3.01.000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	812,64	0,0484
4.1.3.01.001	ICMS diversos	812,64	0,0484
4.1.4.00.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	162.741,83	9,7020
4.1.4.01.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	76.806,69	4,5789
4.1.4.01.001	13º salário e adicionais do setor administrativo	9.030,69	0,5384
4.1.4.01.004	Retirada pró-labore	67.776,00	4,0405
4.1.4.02.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	85.935,14	5,1231
4.1.4.02.002	Despesas de Aluguel	36.000,00	2,1462
4.1.4.02.008	Depreciações de imobilizados	2.195,28	0,1309
4.1.4.02.010	Energia elétrica	9.000,06	0,5365
4.1.4.02.012	Honorários Contabeis	7.206,00	0,4296
4.1.4.02.013	Manutenção e reparos	15.723,00	0,9373
4.1.4.02.021	Internet	1.798,80	0,1072
4.1.4.02.032	Diárias de viagens, lanches e refeições	14.012,00	0,8353
	RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	983.334,63	58,6223
3.3.0.00.000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	454,02	0,0271
3.3.3.00.000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	454,02	0,0271

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2024.

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

PMLN
FL.(S)
Nº 377
RUBRICA

Demonstração de Resultado de Exercício

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Cidade: SAO LUIS - MA
CNPJ: 49271129000123 - **Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

3.3.3.01.000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	454,02	0,0271
3.3.3.01.005	Bonificações	454,02	0,0271
	RESULTADO ANTES IR, CSLL e INCENTIVOS	983.788,65	58,6494
6.0.0.00.000	RESULTADO do EXERCÍCIO	983.788,65	58,6494
6.1.0.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	983.788,65	58,6494
6.1.1.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	983.788,65	58,6494
6.1.1.01.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	983.788,65	58,6494
6.1.1.01.001	Resultado do exercício	983.788,65	58,6494
6.1.1.01.002	Implantação de Saldo	983.788,65	58,6494

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2024.

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

Análise de Balanço no Período **31/12/2024**

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - **CNPJ:** 49271129000123
Cidade: SAO LUIS - MA

Endividamento total da Empresa ET = (PC + ELP) / AT

Passivo Total (PC + ELP):	Ativo Total (AT):	Resultado (ET):
64.348,01	1.000.080,16	0,0643

Garantia de Capital de Terceiros GT = PL / (PC + ELP)

Patrimônio Líquido (PL):	Passivo Total (PC + ELP)	Resultado (GT):
935.732,15	64.348,01	14,5417

Imobilização do Capital Próprio ICP = ANC / PL

Ativo Não Circulante(ANC):	Patrimônio Líquido (PL):	Resultado (ICP):
33.016,93	935.732,15	0,0353

Liquidez Geral LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Ativo Circul. (AC):	R. Longo Prazo (RLP):	Passivo Circulante (PC):	Exigível L. Prazo (ELP):	Resultado (LG):
967.053,24	0,00	64.348,01	0,00	15,0286

Capital Circulante Líquido (Capital de Giro) CCL = AC - PC

Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (CCL):
967.053,24	64.348,01	902.715,23

Liquidez Imediata LI = D / PC

Disponibilidades (D):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LI):
126.017,14	64.348,01	1,9584

Liquidez Seca = (AC - Est) / PC

Ativo Circul. (AC):	Estoques (Est):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LS):
967.053,24	165.931,36	64.348,01	12,4500

Liquidez Corrente LC = AC / PC

Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (LC):
967.053,24	64.348,01	15,0286

Rotação do Capital Circulante Líquido RLC = VB / (CLI + CLF)

Venda Bruta (VB):	Cap. Circ. Inicial (CLI):	Capi. Circ. Final (CLF):	Resultado (RLC):
1.807.676,49	335.731,30	902.715,23	2,5772

Índice de Solvência Geral = AT / PC+PELP

Ativo Total:	Passiv Circulante:	Exigível Longo Praz	Resultado(SG)
1.000.080,16	64.348,01	0,00	15,5417

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2024.

SOCIO ADMINISTRADOR: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 35162880353

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC/MA 014141/O-1

PMLN
FL.(S) 178
Nº

Notas Explicativas

PMLN
FL.(S) Nº 77
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - **CNPJ:** 49271129000123
Inscr. Estadual: 127886230 **Cidade:** SAO LUIS - MA - **Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Assunto
31/12/2024	**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31/12/2024.**

Nota 1 - Contexto Operacional
A empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, é uma empresa com fins econômicos e com sede e foro na cidade de São Luís, estado Maranhão, Brasil.
A empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, possui os seguintes registros e inscrições:
. Seu Ato Constitutivo, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 21201333241
. Cadastrada no CNPJ sob nº: 49.271.129/0001-23
. Cadastrada na Sefaz/MA, Inscrição Estadual sob nº: 12788623-0
. Cadastro Municipal (MA), CCM sob nº 3682435980
. O endereço da empresa: Avenida Brasil, qd E, Jardim America, Nº 23º Olho d'agua - CEP 65.065-070 - São Luís/MA

Nota 2 - Normas Brasileiras de Contabilidade
A empresa declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 3 - Atividades Empresariais
As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem- se a Atividade Principal:
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
ATIVIDADES SECUNDARIAS:
18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal
32.50-7-02 - Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontoiógico e de laboratório
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

SAO LUIS, (MA) - 31 de dezembro de 2024

_____
EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
JOAO LOPES DA LUZ, CPF: 35162880353

_____
CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 03084770301, CRC-MA 014141/O-1

Notas Explicativas

PMLN
FL.(S) Nº 180
RÚBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - **CNPJ:** 43271126000123
Inscr. Estadual: 127886230 **Cidade:** SAO LUIS - MA - **Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
96.01-7-01 - Lavanderias
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada

Nota 4 - Principais Práticas Contábeis adotadas

4.1 O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2024.

4.2 - Receitas e Despesas

A empresa no ano de 2024 adotou Regime Tributário Simples Nacional com base no regime de caixa para apuração de seus impostos e reconhecimento de receitas e despesas.

4.3 - Lucro

SAO LUIS, (MA) - 31 de dezembro de 2024

_____

EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
JOAO LOPES DA LUZ, CPF: 35162880353

_____

CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 03084770301, CRC-MA 014141/O-1

Notas Explicativas

PMLN
FL.(S)
Nº 181
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - **CNPJ:**48277129000123
Inscr. Estadual: 127886230 **Cidade:** SAO LUIS - MA - **Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

O fechamento do Exercício registrou um lucro de R$ 983.788,65 (Novecentos e oitenta e três mil setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)

Nota 5 - Ativos
5.1 Caixa e equivalentes de caixa
5.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC
No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;

5.2 Contas a receber
Os valores a receber são provenientes das vendas de mercadorias e da prestação de serviços e estão registrados no ativo circulante.
5.3 Aplicações Financeiras
5.3.1 A empresa não possui aplicações financeiras de nenhuma espécie até a data do balanço;
5.4 Ajuste de avaliação patrimonial
a) A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
5.5 Investimentos em empresas coligadas e controladas
a) A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
5.6 Estoque de Mercadorias
A empresa encerra o exercício com um estoque no valor de R$ 165.931,36 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos).
6 -Imobilizado
Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.
Nota 6 - Passivos
6.1 Empréstimos e financiamentos
a) A empresa não conta com passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos em instituições financeiras.
6.2 Fornecedores
Saldo devedor a fornecedores R$ 31.336,20 (trinta e um mil trezentos e trinta e oito reais e vinte centavos)
6.3 Obrigações fiscais
A empresa conta com as seguintes provisões:
6.3.1- Federais:
Provisão para Simples Nacional: R$ 2.161,36 (dois mil cento e sessenta e um reais e trinta e seis centavos)
6.3.2- Estadual:
ICMS: R$ 672,34 (seiscentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos)
6.3.3 Previdenciárias e Trabalhistas:
FGTS:

SAO LUIS, (MA) – 31 de dezembro de 2024

_____
EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
JOAO LOPES DA LUZ, CPF: 35162880353

_____
CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 03084770301, CRC-MA 014141/O-1

Notas Explicativas

PMLN
FL.(S)
Nº 289
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - **CNPJ:** 43827112900023
Inscr. Estadual: 127886230 **Cidade:** SAO LUIS - MA - **Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

Provisão para FGTS: R$ 1.706,40 (mil setecentos e seis reais e quarenta centavos)
GRRF:
Provisão para GRRF: R$ 571,68 (quinhentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos)
Provisão para INSS: R$ 2.218,79 (dois mil duzentos e dezoito reais e setenta e nove centavos)
Nota 7 - Obrigações com Funcionários e Sócios
Férias a Pagar: R$ 7.715,07
Salários a pagar: RS 11.571,80
Retirada de pró-labore: R$ 4.540,37

Nota 8 - Outras Obrigações
Honorários a pagar: R$ 600,00
Energia a pagar: R$ 1.252,00

Nota 9 - Capital Social
O Capital social da empresa é de R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), pertencentes ao sócio JOAO LOPES DA LUZ.
O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial do estado do Maranhãos onde foi registrado a empresa.

Nota 10- PATRIMONIO LÍQUIDO
Capital Social: RS 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
Reserva de Lucro: R$ 785.732,15 (setecentos e oitenta e cinco mil setecentos e trinta e dois reais e quinze centavos)
Tota Patrimônio Líquido: R$ 935.732,15 (novecentos e trinta e cinco mil setecentos e trinta e dois reais e quinze centavos)

Nota 11 - Eventos Subsequentes
O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SAO LUIS, (MA) - 31 de dezembro de 2024

_____
EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
JOAO LOPES DA LUZ, CPF: 35162880353

_____
CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 03084770301, CRC-MA 014141/O-1

PMLN
FL.(S)
Nº 183
RÚBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03084770301	CARLIANA SOUSA BEZERRA
35162880353	JOAO LOPES DA LUZ

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2025 13:06 SOB Nº 20250495465.
PROTOCOLO: 250495465 DE 16/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506440681. CNPJ DA SEDE: 49271129000123.
NIRE: 21201333241. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/04/2025.
EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CARLOS ANDRE 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.

PMLN
FL.(S)
Nº 2841
RUBRICA:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 49.271.129/0001-23

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 2.869.548,59	R$ 2.479.452,73
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.838.878,15	R$ 2.359.564,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 561.314,67	R$ 613.079,18
NUMERARIOS		R$ 389.412,20	R$ 546.046,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 171.902,47	R$ 67.032,95
CREDITOS A CURTO PRAZO		R$ 1.938.211,71	R$ 1.279.004,09
LIQUIDO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		R$ 1.938.211,71	R$ 0,00
CONTROLE DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 1.279.004,09
ENTRADAS		R$ 339.351,77	R$ 467.481,18
ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 339.351,77	R$ 467.481,18
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 30.670,44	R$ 119.888,28
IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS		R$ 30.670,44	R$ 119.888,28
CONTROLE DE IMOBILIZADOS		R$ 38.286,08	R$ 128.286,08
(-) (-) DEPRECIACOES		R$ (7.615,64)	R$ (8.397,80)
P A S S I V O e P A T R I M O N I O L I Q U I D O		R$ 2.869.548,59	R$ 2.479.452,73
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.111.266,67	R$ 611.214,47
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R$ 1.111.266,67	R$ 611.214,47
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 743,00	R$ 16.304,85
IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS		R$ 1.030.785,97	R$ 266.032,72
IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS		R$ 0,00	R$ 2.866,81
IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS		R$ 0,00	R$ 93.038,03
IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS		R$ 2.970,51	R$ 5.130,92
OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS		R$ 20.990,50	R$ 18.616,45
OBRIGACOES COM SOCIOS		R$ 4.826,69	R$ 0,00
LIQUIDO DE EMPRESTIMOS A PAGAR		R$ 50.950,00	R$ 0,00
PARCELAMENTOS		R$ 0,00	R$ 209.224,69
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 773.089,42
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 773.089,42
PARCELAMENTOS A PAGAR LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 773.089,42
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.758.281,92	R$ 1.095.148,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.5A.BF.9D.5C.98.06.18.BF.44.5F.5A.5E.82.E6.DF.48.8A.CB.07-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

PMLN
FL.(S)
Nº 285
RÚBRICA:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 49.271.129/0001-23

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
RESERVAS		R$ 785.732,15	R$ 945.148,84
RESERVAS DE LUCROS		R$ 785.732,15	R$ 945.148,84
RESULTADOS		R$ 822.549,77	R$ 0,00
RESULTADOS		R$ 822.549,77	R$ 0,00

Balanço Patrimonial

PMLN
FL.(S)
Nº 886
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: AVENIDA BRASIL QD E JARD AMERICA, 23 , OLHO DAGUA, SAO LUIS - MA 65065-070
CNPJ: 49271129000123 **Inscr. Estadual:** 127886230 **NIRE:** 21201333241 **EM:** 20/01/2023
Balanço Realizado em: 31/12/2025

ATIVO

Histórico	Saldo Atual
ATIVO	2.479.452,73
ATIVO CIRCULANTE	2.359.564,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	613.079,18
NUMERÁRIOS	546.046,23
Caixa geral	546.046,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.032,95
Banco BB	67.032,95
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.279.004,09
CONTROLE DE CLIENTES	1.279.004,09
Clientes a receber - cta. integrada	1.279.004,09
ENTRADAS	467.481,18
ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	467.481,18
Mercadorias para uso na prestação de serviços	467.481,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	119.888,28
IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	119.888,28
CONTROLE DE IMOBILIZADOS	128.286,08
Computadores e periféricos	5.000,00
Máquinas, equipamentos e instalações	93.286,08
Móveis, utensílios e instalações	30.000,00
(-) DEPRECIAÇÕES	8.397,80
(-) Depreciação de computadores e periféricos	2.133,44
(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	6.264,36

PASSIVO

Histórico	Saldo Atual
PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.479.452,73
PASSIVO CIRCULANTE	611.214,47
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	611.214,47
FORNECEDORES DIVERSOS	16.304,85
Fornecedores diversos	16.304,85
IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	266.032,72
COFINS a recolher	34.244,27
CSLL a recolher	66.472,06
IRPJ a recolher	157.896,80
PIS a recolher	7.419,59
IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	2.866,81
ICMS diversos a recolher	2.866,81
IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	93.038,03
ISSQN a recolher	93.038,03
IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	5.130,92
FGTS a recolher	1.262,31
INSS a recolher	3.868,61
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	18.616,45
Ferias a pagar	8.216,80
Rescisões a pagar	489,94
Salários a pagar	9.909,71
PARCELAMENTOS	209.224,69
Parcelamento Simples Nacional	209.224,69
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	773.089,42
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	773.089,42
PARCELAMENTOS A PAGAR LONGO PRAZO	773.089,42
Parcelamento a pagar (longo prazo)	773.089,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.095.148,84
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00
Capital social subscrito e integralizado	150.000,00
RESERVAS	945.148,84
RESERVAS DE LUCROS	945.148,84
Reserva de lucros	945.148,84

Balanço Patrimonial

PMLN
FL.(S)
Nº 307
RÚBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: AVENIDA BRASIL QD E JARD AMERICA, 23 , CLHO DAGUA, SAO LUIS - MA 65065-070
CNPJ: 49271129000123 Inscr. Estadual: 127886230 NIRE: 21201333241 EM: 20/01/2023
Balanço Realizado em: 31/12/2025

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2025.

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

PMLN
FL.(S)
Nº 188

Demonstração de Resultado de Exercício

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Cidade: SAO LUIS - MA
CNPJ: 49271129000123 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Conta	Histórico	Saldo Atual	% Vr.
3.0.0.00.000	RECEITAS	5.955.513,11	100.0000
3.1.0.00.000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.609.237,75	127,7680
3.1.2.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	7.609.237,75	127,7680
3.1.2.04.000	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	7.609.237,75	127,7680
3.1.2.04.001	Serviços prestados a vista	822.941,75	13,8182
3.1.2.04.002	Serviços prestados a prazo	6.786.296,00	113,9498
3.2.0.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.653.724,64	27,7680
3.2.1.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.653.724,64	27,7680
3.2.1.01.000	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.653.724,64	27,7680
3.2.1.01.003	(-) IRPJ sobre faturamento	178.644,61	2,9997
3.2.1.01.004	(-) PIS sobre faturamento	15.002,37	0,2519
3.2.1.01.005	(-) COFINS sobre faturamento	69.241,74	1,1626
3.2.1.01.006	(-) Simples sobre faturamento	1.144.095,02	19,2107
3.2.1.01.008	(-) CSLL sobre faturamento	66.472,06	1,1161
3.2.1.01.010	(-) ISSQN sobre serviços	180.268,84	3,0269
	RECEITA LÍQUIDA	5.955.513,11	100.0000
5.0.0.00.000	CUSTOS	3.558.498,41	59,7513
5.4.0.00.000	CUSTOS COM SERVIÇOS	3.558.498,41	59,7513
5.4.1.00.000	CUSTOS COM SERVIÇOS	3.558.498,41	59,7513
5.4.1.01.000	CUSTOS COM SERVIÇOS	3.558.498,41	59,7513
5.4.1.01.001	Produtos utilizados na prestação de serviços	1.901.737,87	31,9324
5.4.1.01.002	Salários e adicionais de salários dos serviços	119.563,46	2,0076
5.4.1.01.003	Férias e adicionais de férias dos serviços	13.701,64	0,2301
5.4.1.01.004	13º salário e adicionais dos serviços	6.405,11	0,1075
5.4.1.01.005	Serviços tomados de terceiros	1.517.090,33	25,4737
	RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	2.397.014,70	40,2487
4.0.0.00.000	DESPESAS	851.865,86	14,3038
4.1.0.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	851.865,86	14,3038
4.1.1.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	505.209,93	8,4831

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2025.

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

PMLN
FL.(S)
Nº 289
RUBRICA

Demonstração de Resultado de Exercício

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Cidade: SAO LUIS - MA
CNPJ: 49271129000123 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Conta	Histórico	Saldo Atual	% Vr.
4.1.1.01.000	DESPESAS COMERCIAIS	474.788,08	7,9722
4.1.1.01.003	Fretes e transportes	474.788,08	7,9722
4.1.1.02.000	DESPESAS TRABALHISTAS	30.421,85	0,5108
4.1.1.02.004	13º salário e adicionais	789,14	0,0133
4.1.1.02.005	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	12.376,19	0,2078
4.1.1.02.008	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	11.238,67	0,1887
4.1.1.02.010	Vale transporte	170,93	0,0029
4.1.1.02.014	Uniformes e materiais de proteção	5.846,92	0,0982
4.1.2.00.000	DESPESAS FINANCEIRAS	50.851,42	0,8539
4.1.2.01.000	DESPESAS FINANCEIRAS	50.851,42	0,8539
4.1.2.01.002	Encargos financeiros	588,90	0,0099
4.1.2.01.003	Juros e despesas bancárias	50.262,52	0,8440
4.1.3.00.000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.845,62	0,0646
4.1.3.01.000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.845,62	0,0646
4.1.3.01.001	ICMS diversos	3.385,32	0,0568
4.1.3.01.009	Impostos, multas e taxas diversas	460,30	0,0077
4.1.4.00.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	291.958,89	4,9023
4.1.4.01.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	54.660,73	0,9178
4.1.4.01.004	Retirada pró-labore	54.660,73	0,9178
4.1.4.02.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	237.298,16	3,9845
4.1.4.02.001	Água e esgoto	2.935,62	0,0493
4.1.4.02.008	Depreciações de imobilizados	3.128,64	0,0525
4.1.4.02.010	Energia elétrica	29.933,77	0,5026
4.1.4.02.011	Telecomunicação	1.053,52	0,0177
4.1.4.02.012	Honorários Contabeis	7.200,00	0,1209
4.1.4.02.013	Manutenção e reparos	69.151,93	1,1611
4.1.4.02.014	Internet	1.531,44	0,0257
4.1.4.02.015	Serviços tomados de terceiros	18.820,00	0,3160
4.1.4.02.018	Material de limpeza	1.419,50	0,0238
4.1.4.02.023	Combustíveis e lubrificantes	28.782,24	0,4833

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2025

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

PMLN
FL.(S) Nº 390
RÚBRICA

Demonstração de Resultado de Exercício

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Cidade: SAO LUIS - MA
CNPJ: 49271129000123 - **Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025

Conta	Histórico	Saldo Atual	% Vr.
4.1.4.02.024	Material de uso e consumo	8.413,30	0,1413
4.1.4.02.025	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	107,00	0,0018
4.1.4.02.032	Despesas com viagens, estadia, lanches e refeições	64.821,20	1,0884
	RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	1.545.148,84	25,9448
	RESULTADO ANTES IR, CSLL e INCENTIVOS	1.545.148,84	25,9448
6.0.0.00.000	RESULTADO do EXERCÍCIO	1.545.148,84	25,9448
6.1.0.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.545.148,84	25,9448
6.1.1.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.545.148,84	25,9448
6.1.1.01.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.545.148,84	25,9448
6.1.1.01.001	Resultado do exercicio	1.545.148,84	25,9448
6.1.1.01.002	Implantação de Saldo	1.545.148,84	25,9448

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2025.

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

Análise de Balanço no Período **31/12/2025**

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - **CNPJ:** 49271129000123
Cidade: SAO LUIS - MA

Endividamento total da Empresa ET = (PC + ELP) / AT

Passivo Total (PC + ELP):	Ativo Total (AT):	Resultado (ET):
1.384.303,89	2.479.452,73	0,5583

Garantia de Capital de Terceiros GT = PL / (PC + ELP)

Patrimônio Líquido (PL):	Passivo Total (PC + ELP):	Resultado (GT):
1.095.148,84	1.384.303,89	0,7911

Imobilização do Capital Próprio ICP = ANC / PL

Ativo Não Circulante(ANC):	Patrimônio Líquido (PL):	Resultado (ICP):
119.888,28	1.095.148,84	0,1095

Liquidez Geral LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Ativo Circul. (AC):	R. Longo Prazo (RLP):	Passivo Circulante (PC):	Exigível L. Prazo (ELP):	Resultado (LG):
2.359.564,45	0,00	611.214,47	773.089,42	1,7045

Capital Circulante Líquido (Capital de Giro) CCL = AC - PC

Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (CCL):
2.359.564,45	611.214,47	1.748.349,98

Liquidez Imediata LI = D / PC

Disponibilidades (D):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LI):
613.079,18	611.214,47	1,0030

Liquidez Seca = (AC - Est) / PC

Ativo Circul. (AC):	Estoques (Est):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LS):
2.359.564,45	467.481,18	611.214,47	3,0956

Liquidez Corrente LC = AC / PC

Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (LC):
2.359.564,45	611.214,47	3,8605

Rotação do Capital Circulante Líquido RLC = VB / (CLI - CLF)

Venda Bruta (VB):	Cap. Circ. Inicial (CLI):	Capt. Circ. Final (CLF):	Resultado (RLC):
7.609.237,75	902.715,23	1.748.240,98	5,7405

Índice de Solvência Geral = AT / PC+PELP

Ativo Total:	Passiv Circulante:	Exigível Longo Praz	Resultado(SG)
2.479.452,73	611.214,47	773.089,42	1,7911

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2025.

SOCIO ADMINISTRADOR: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 35162880353

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC/MA 014141/O-1

PMLN
FL. (R) Nº 89
RUBRICA

Notas Explicativas

PMLN
FL.(S)
Nº 199
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - **CNPJ:** 49271129000123
Inscr. Estadual: 127886230 **Cidade:** SAO LUIS - MA - **Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Assunto
31/12/2025	**Notas Explicativas**

Nota 1 - Contexto Operacional
A empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, é uma empresa com fins econômicos e com sede e foro na cidade de São Luís, estado Maranhão, Brasil.
A empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, possui os seguintes registros e inscrições:
. Seu Ato Constitutivo, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 21201333241
. Cadastrada no CNPJ sob nº: 49.271.129/0001-23
. Cadastrada na Sefaz/MA. Inscrição Estadual sob nº: 12788623-0
. Cadastro Municipal (MA), CCM sob nº 3682435980
. O endereço da empresa: Avenida Brasil, qd E, Jardim América, Nº 23º, Olho d'agua - CEP 65.065-070 – São Luís/MA

Nota 2 - Normas Brasileiras de Contabilidade
A empresa declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 3 - Atividades Empresariais
As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem- se a Atividade Principal:
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
ATIVIDADES SECUNDARIAS:
18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal
32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
32.50-7-02 - Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

Notas Explicativas

PMLN
FL.(S) Nº 193
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - **CNPJ:** 48227112S000126
Inscr. Estadual: 127886230 **Cidade:** SAO LUIS - MA - **Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025

47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
93.21-2-00 - Parques de diversão e parques temáticos
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
96.01-7-01 – Lavanderias

Nota 4 - Principais Práticas Contábeis adotadas
4.1 O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2025.
4.2 - Receitas e Despesas
A empresa adotou Regime Tributário Simples Nacional de janeiro/setembro-2025 e o Regime Presumido no período de outubro/dezembro-2025 ambos com base no regime de caixa para apuração de seus impostos e reconhecimento de receitas e despesas.
4.3 - Lucro
O fechamento do Exercício registrou um lucro de R$ 1.545.148,84 (um milhão quinhentos e quarenta e cinco mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

Nota 5 - Ativos
5.1 Caixa e equivalentes de caixa
5.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC
No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;

Notas Explicativas

PMLN
FL.(S) 344
Nº
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - **CNPJ:**49277129000123
Inscr. Estadual: 127886230 **Cidade:** SAO LUIS - MA - **Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025

5.2 Contas a receber
Os valores a receber são provenientes da prestação de serviços e estão registrados no ativo circulante.
5.3 Aplicações Financeiras
5.3.1 A empresa não possui aplicações financeiras de nenhuma espécie até a data do balanço;
5.4 Ajuste de avaliação patrimonial
a) A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
5.5 Investimentos em empresas coligadas e controladas
a) A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
5.6 Estoque de Mercadorias
O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado. A empresa encerra o exercício com um estoque no valor de R$ 467.481,18 (quatrocentos e sessenta e sete mil quatrocentos e oitenta e um reais e dezoito centavos.
6 -Imobilizado
Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e deduzido da depreciação acumulada e de eventuais perdas por redução ao valor recuperável e o método utilizado para depreciação é o linear calculada com base na vida útil econômica estimada.

Nota 6 - Passivos
6.1 Parcelamentos
a) A empresa conta com um passivo circulante (curto prazo) de parcelamento federal no valor de R$ 209.224,69 (duzentos e nove mil duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos)
b) A empresa conta com um passivo não circulante (exigível a longo prazo) de parcelamento federal no valor de R$ 773.089,42 (setecentos e setenta e três mil oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos)

Nota 7 - Capital Social
O Capital social da empresa é de R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), pertencentes ao sócio JOAO LOPES DA LUZ.
O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial do estado do Maranhãos onde foi registrado a empresa.

Nota 8- Patrimônio Líquido
Capital Social: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
Reserva de Lucro: R$ 945.148,84 (novecentos e quarenta e cinco mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)
Tota Patrimônio Líquido: R$ 1.095.148,84 (um milhão noventa e cinco mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

Nota 9 - Eventos Subsequentes
O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2025

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

PMLN
FL.(S) Nº 395
RUBRICA

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

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – JOAO LOPES DA LUZ, BRASILEIRA, CASADO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 351.628.803-53, representante legal da sociedade EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.271.129/0001-23, com sede em AVENIDA BRASIL, QD.E JARD AMERICA, nº 23 - OLHO D' AGUA - São Luís/MA - CEP 65065-070, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

CARLIANA SOUSA BEZERRA, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 030.847.703-01, CRC sob o nº 014141, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01 a 31/12, exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;

2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do MA;

3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

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

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

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

São Luís-MA, 10/03/2026

CARLIANA SOUSA BEZERRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 030.847.703-01
CRC 014141

JOAO LOPES DA LUZ
Administrador, Sócio
CPF 351.628.803-53

PMLN
FL.(S)
Nº 396
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03084770301	CARLIANA SOUSA BEZERRA
35162880353	JOAO LOPES DA LUZ

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/03/2026 10:09 SOB Nº 20260228389.
PROTOCOLO: 260228389 DE 10/03/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12604903951. CNPJ DA SEDE: 49271129000123.
NIRE: 21201333241. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/03/2026.
EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

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

PMLN
FL.(S) Nº 397
RÚBRICA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 49.271.129/0001-23

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
R E C E I T A S		R$ 2.859.765,73	R$ 3.096.210,26
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 4.003.860,75	R$ 3.605.377,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R$ 4.003.860,75	R$ 3.605.377,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R$ 4.003.860,75	R$ 3.605.377,00
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (1.144.095,02)	R$ (509.629,62)
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (1.144.095,02)	R$ (509.629,62)
(-) (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (1.144.095,02)	R$ (509.629,62)
(-) C U S T O S		R$ (1.617.219,06)	R$ (1.941.742,23)
(-) CUSTOS COM SERVICOS		R$ (1.617.219,06)	R$ (1.941.742,23)
(-) CUSTOS COM SERVICOS		R$ (1.617.219,06)	R$ (1.941.742,23)
(-) CUSTOS COM SERVICOS		R$ (1.617.219,06)	R$ (1.941.742,23)
(-) D E S P E S A S		R$ (419.996,90)	R$ (431.868,96)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (419.996,90)	R$ (431.868,96)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (147.819,48)	R$ (357.390,45)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (135.430,17)	R$ (339.357,91)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (12.389,31)	R$ (18.032,54)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (38.488,03)	R$ (12.363,39)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (38.488,03)	R$ (12.363,39)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (518,51)	R$ (3.327,11)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (518,51)	R$ (3.327,11)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (233.170,88)	R$ (58.788,01)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS		R$ (54.660,73)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		R$ (178.510,15)	R$ (58.788,01)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 462,88
RECUPERACOES		R$ 0,00	R$ 462,88
RECUPERACOES		R$ 0,00	R$ 462,88
R E S U L T A D O do E X E R C I C I O		R$ 822.549,77	R$ 722.599,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.5A.BF.9D.5C.98.06.18.BF.44.5F.5A.5E.82.E6.DF.48.8A.CB.07-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

PMLN
FL.(S)
Nº 398
RUBRICA

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/10/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	49.271.129/0001-23
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
NIRE	21201333241
CNPJ	49.271.129/0001-23
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	SAO LUIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/01/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025.
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3465

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3465
Data de inicio	01/10/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.5A.BF.9D.5C.98.06.18.BF.44.5F.5A.5E.82.E6.DF.48.8A.CB.07-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12506488773 em 17/04/2025, protocolo 250499550. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201333241
CNPJ:	49271129000123
Munícipio:	São Luís

Identificação do Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03084770301	CARLIANA SOUSA BEZERRA	MA014141
35162880353	JOAO LOPES DA LUZ	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/04/2025 08:26 SOB Nº 20250499550.
PROTOCOLO: 250499550 DE 16/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12506488773. NIRE: 21201333241.
EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

PMLN
FL.(S)
Nº 100
RÚBRICA

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem deste livro	Quantidade de páginas	Num.
002	061 Sessenta e Um	Página 001

Razão Social
EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço	Número	Complemento
AVENIDA BRASIL QD E JARD AMERICA	23	

Bairro	Municipio:	Estado	CEP	Órgão de Registro
OLHO DAGUA	SAO LUIS	MA	65065-070	JUNTA COMERCIAL /MA

Data Registro	Número de Registro	CNPJ	Inscrição Estadual	Inscri Municipal
20/01/2023	21201333241	49271129000123	127886230	3682435980

Data de encerramento do Exercício Social:
31/12/2024

Contem este livro 061 Páginas, numeradas automaticamente e seguidamente pelo sistema eletrônico de dados do Nº 001 ao Nº 061, que servirá para as operações próprias do estabelecimento acima identificado.

SAO LUIS – MA, 1 de janeiro de 2024

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

PMLN
FL.(8)
Nº 201
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/01/2024	499	48		3.935,00	Pgto. retirada de pro-labore ref.: 12/2023 – Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
02/01/2024	499		9	3.935,00	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 12/2023 – Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
02/01/2024	500	148		1.221,00	Pgto. salários ref.: 12/2023 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JOSE WILLIAN DA COSTA SANTOS
02/01/2024	500		9	1.221,00	Pgto. salários ref.: 12/2023 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JOSE WILLIAN DA COSTA SANTOS
02/01/2024	501	148		1.221,00	Pgto. salários ref.: 12/2023 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
02/01/2024	501		9	1.221,00	Pgto. salários ref.: 12/2023 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
02/01/2024	502	148		1.221,00	Pgto. salários ref.: 12/2023 – Funcionario (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
02/01/2024	502		9	1.221,00	Pgto. salários ref.: 12/2023 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
02/01/2024	503	148		1.221,00	Pgto. salários ref.: 12/2023 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MARCOS ANTONIO DUTRA BRITO
02/01/2024	503		9	1.221,00	Pgto. salários ref.: 12/2023 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MARCOS ANTONIO DUTRA BRITO
02/01/2024	504	148		1.221,00	Pgto. salários ref.: 12/2023 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
02/01/2024	504		9	1.221,00	Pgto. salários ref.: 12/2023 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
05/01/2024	330	41		79,96	Vr. NF nº 138886 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/01/2024	330		9	79,96	Vr. NF nº 138886 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/01/2024	331	41		598,04	Vr. NF nº 138889 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/01/2024	331		9	598,04	Vr. NF nº 138889 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/01/2024	332	41		135,00	Vr. NF nº 139908 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/01/2024	332		9	135,00	Vr. NF nº 139908 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/01/2024	333	41		55,60	Vr. NF nº 139909 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/01/2024	333		9	55,60	Vr. NF nº 139909 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/01/2024	1198	150		745,60	Pgto. energia elétrica ref.: 12/2023
10/01/2024	1198		9	745,60	Pgto. energia elétrica ref.: 12/2023
15/01/2024	1199	275		750,00	Pgto. energia elétrica ref.: 01/2024
15/01/2024	1199		9	750,00	Pgto. energia elétrica ref.: 01/2024
15/01/2024	1224	309		3.500,00	Pgto. conforme comprovante
15/01/2024	1224		9	3.500,00	Pgto. conforme comprovante
19/01/2024	396	59		3.357,01	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 12/2023
19/01/2024	396		9	3.357,01	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 12/2023
20/01/2024	1186	87		149,90	Pgto. internet. ref. 01/2024
20/01/2024	1186		9	149,90	Pgto. internet. ref. 01/2024
20/01/2024	1211	305		600,00	Pgto. honorários ref.: 01/2024
20/01/2024	1211		9	600,00	Pgto. honorários ref.: 01/2024
20/01/2024	1229	411		3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 01/2024
20/01/2024	1229		9	3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 01/2024
22/01/2024	329	14		6.350,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 4 de PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO
22/01/2024	329		428	6.350,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 4 de PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO
22/01/2024	536	139		1.318,40	Pgto. INSS ref.: 12/2023

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

PMLN
FL.(S)
Nº 202
SÚDRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/01/2024	536		9	1.318,40	Pgto. INSS ref.: 12/2023
22/01/2024	1276	425		1.280,84	Vr. provisão de FGTS
22/01/2024	1276		97	1.280,84	Vr. provisão de FGTS
23/01/2024	341	9		6.350,00	Rec. duplic. nº 4, NF: 4 de PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO
23/01/2024	341		13	6.350,00	Rec. duplic. nº 4, NF: 4 de PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO
30/01/2024	1243	349		3.250,00	Pgto. conforme comprovante
30/01/2024	1243		9	3.250,00	Pgto. conforme comprovante
31/01/2024	328	425		512,09	Vr. provisão de FGTS ref.: 01/2024
31/01/2024	328		140	512,09	Vr. provisão de FGTS ref.: 01/2024
31/01/2024	334	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/01/2024	334		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/01/2024	342	66		457,02	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 01/2024
31/01/2024	342		59	457,02	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 01/2024
31/01/2024	1004	289		711,23	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1004		158	711,23	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1005	48		621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 01/2024 - Sócio (s)
31/01/2024	1005	48		497,39	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 01/2024 - Sócio (s)
31/01/2024	1005	351		5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 01/2024 - Sócio (s)
31/01/2024	1005	524		0,67	Vr. arredondamentos da folha no mês 01/2024 - Sócio (s)
31/01/2024	1005		48	5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 01/2024 - Sócio (s)
31/01/2024	1005		46	0,67	Vr. arredondamentos na folha no mês 01/2024 - Sócio (s)
31/01/2024	1005		139	621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 01/2024 - Sócio (s)
31/01/2024	1005		139	497,39	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 01/2024 - Sócio (s)
31/01/2024	1006	139		66,18	Vr. provisão de salário família ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1006	148		282,71	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1006	488		6.203,70	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1006	524		3,83	Vr. arredondamentos da folha no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1006		139	282,71	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1006		148	6.203,70	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1006		148	66,18	Vr. provisão de salário família ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1006		148	3,83	Vr. arredondamentos da folha no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1007	517		588,34	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1007		154	588,34	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1008	154		117,67	Vr. transferência saldo de 13º salario para amortização em rescisões no mês 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1008	155		1.412,00	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1008	488		1.459,07	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1008	518		118,97	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/01/2024 **à** 31/01/2024

PMLN
FL.(S)
Nº 203

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/01/2024	1008		139	118,97	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1008		518	117,67	Vr. transferência saldo de 13° salário para amortização em rescisões no mês 01/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1008		518	1.412,09	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 01/2024 – Funcionario (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1008		518	1.459,07	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 01/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1164	274		1.270,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de servicos
31/01/2024	1164		41	1.270,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de servicos
TOTAL:		61.557,88	61.557,88	123.115,76	**Quantidade de registros:** 80 **Total Lançamentos:** 31

PMLN
FL.(S)
Nº 204
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Periodo: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/02/2024	998	48		4.530,00	Pgto. retirada de pro-labore ref.: 01/2024 - Sócio (s). JOAO LOPES DA LUZ
01/02/2024	998		9	4.530,00	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 01/2024 - Sócio (s). JOAO LOPES DA LUZ
01/02/2024	999	148		1.307,00	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/02/2024	999		9	1.307,00	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/02/2024	1000	148		1.307,00	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/02/2024	1000		9	1.307,00	Pgto. salarios ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/02/2024	1001	148		1.307,00	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no serviços, MARCOS ANTONIO DUTRA BRITO
01/02/2024	1001		9	1.307,00	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MARCOS ANTONIO DUTRA BRITO
01/02/2024	1002	148		1.307,00	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
01/02/2024	1002		9	1.307,00	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
01/02/2024	1003	148		763,00	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, DIEGO ARTHUR DOS SANTOS
01/02/2024	1003		9	763,00	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, DIEGO ARTHUR DOS SANTOS
07/02/2024	967	140		512,09	Pgto. FGTS ref.: 01/2024
07/02/2024	967		9	512,09	Pgto. FGTS ref.: 01/2024
08/02/2024	340	13		52.224,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 6 de CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
08/02/2024	340		428	52.224,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 6 de CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
09/02/2024	993	425		544,07	Pgto. FGTS rescisório para 01/2024
09/02/2024	993		9	544,07	Pgto. FGTS rescisório para 01/2024
09/02/2024	1009	518		2.869,77	Pgto. de rescisão contratual JOSE WILLIAN DA COSTA SANTOS - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 5
09/02/2024	1009		9	2.869,77	Pgto. de rescisão contratual JOSE WILLIAN DA COSTA SANTOS - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 5
09/02/2024	1275	97		165,09	Pgto. FGTS rescisório para 01/2024
09/02/2024	1275		9	165,09	Pgto. FGTS rescisório para 01/2024
15/02/2024	1200	275		735,20	Pgto. energia elétrica ref.: 02/2024
15/02/2024	1200		9	735,20	Pgto. energia elétrica ref.: 02/2024
15/02/2024	1277	425		43,78	Vr. provisão de FGTS
15/02/2024	1277		97	43,78	Vr. provisão de FGTS
16/02/2024	344	9		52.224,00	Rec. duplic. nº 6 1/1, NF: 6 de CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
16/02/2024	344		13	52.224,00	Rec. duplic. nº 6 1/1, NF: 6 de CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
20/02/2024	956	59		457,02	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 01/2024
20/02/2024	956		9	457,02	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 01/2024
20/02/2024	981	139		1.454,17	Pgto. INSS ref.: 01/2024
20/02/2024	981		9	1.454,17	Pgto. INSS ref.: 01/2024
20/02/2024	1187	87		149,90	Pgto. internet. ref. 02/2024
20/02/2024	1187		9	149,90	Pgto. internet. ref. 02/2024
20/02/2024	1212	305		600,00	Pgto. honorários ref.: 02/2024
20/02/2024	1212		5	600,00	Pgto. honorários ref.: 02/2024
20/02/2024	1230	411		3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 02/2024

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Periodo: 01/02/2024 à 29/02/2024

PMLN
FL.(S) Nº 205
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/02/2024	1230		9	3.000,00	Pgto. aluguel ref. 02/2024
20/02/2024	1262	505		35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
20/02/2024	1262		9	35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
21/02/2024	343	9		103.185,32	Rec. duplic. nº 9 - 1, NF: 9 de MUNICIPIO DE PERITORO
21/02/2024	343		13	103.185,32	Rec. duplic. nº 9 - 1, NF: 9 de MUNICIPIO DE PERITORO
26/02/2024	339	41		3.050,16	Vr. NF nº 66278 de PERFILISA IND PLASTICOS DE ENGENHARIA LT
26/02/2024	339		9	3.050,16	Vr. NF nº 66278 de PERFILISA IND PLASTICOS DE ENGENHARIA LT
27/02/2024	338	41		3.225,00	Vr. NF nº 254671 de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA
27/02/2024	338		9	3.225,00	Vr. NF nº 254671 de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA
28/02/2024	1165	274		10.444,80	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
28/02/2024	1165		41	10.444,80	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
29/02/2024	335	425		451,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 02/2024
29/02/2024	335		140	451,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 02/2024
29/02/2024	345	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
29/02/2024	345		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
29/02/2024	346	66		8.794,48	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 02/2024
29/02/2024	346		59	8.794,48	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 02/2024
29/02/2024	347	99		70,15	Vr. provisão de ICMS no mês 02/2024
29/02/2024	347		181	70,15	Vr. provisão de ICMS no mês 02/2024
29/02/2024	1015	289		627,56	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1015		158	627,56	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1016	48		621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref. 02/2024 - Sócio (s)
29/02/2024	1016	48		486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 02/2024 - Sócio (s)
29/02/2024	1016	351		5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref. 02/2024 - Sócio (s)
29/02/2024	1016		48	5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref. 02/2024 - Sócio (s)
29/02/2024	1016		139	621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref. 02/2024 - Sócio (s)
29/02/2024	1016		139	486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 02/2024 - Sócio (s)
29/02/2024	1017	139		124,08	Vr. provisão de salário familia ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1017	148		434,64	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1017	488		5.659,04	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1017		139	434,64	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1017		148	5.659,04	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1017		148	124,08	Vr. provisão de salário familia ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1018	517		470,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1018		154	470,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1019	154		235,33	Vr. transferência saldo de 13° salário para amortização em rescisões no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1019	158		1.568,89	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1019	488		1.317,87	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços

PMLN
FL.(S)
Nº 206
RÚBRICA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Periodo: 01/02/2024 **à** 29/02/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
29/02/2024	1019	518		116,49	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1019		139	116,49	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1019		518	235,33	Vr. transferência saldo de 13° salário para amortização em rescisões no mês 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1019		518	1.568,89	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1019		518	1.317,87	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
TOTAL:		307.059,42	307.059,42	614.118,84	**Quantidade de registros:** 80 **Total Lançamentos:** 33

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) Nº 207
RÚBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Periodo: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/03/2024	352	41		113,91	Vr. NF nº 151707 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
01/03/2024	352		9	113,91	Vr. NF nº 151707 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
01/03/2024	1010	48		4.546,57	Pgto. retirada de pro-labore ref.: 02/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/03/2024	1010		9	4.546,57	Pgto. retirada de pro-labore ref.: 02/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/03/2024	1011	148		1.306,10	Pgto. salarios ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/03/2024	1011		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/03/2024	1012	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/03/2024	1012		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/03/2024	1013	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
01/03/2024	1013		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
01/03/2024	1014	148		1.439,18	Pgto. salários ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, DIEGO ARTHUR DOS SANTOS
01/03/2024	1014		9	1.439,18	Pgto. salários ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, DIEGO ARTHUR DOS SANTOS
05/03/2024	353	41		1.720,00	Vr. NF nº 255073 de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA
05/03/2024	353		9	1.720,00	Vr. NF nº 255073 de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA
07/03/2024	968	140		451,34	Pgto. FGTS ref.: 02/2024
07/03/2024	968		9	451,34	Pgto. FGTS ref.: 02/2024
08/03/2024	994	425		587,85	Pgto. FGTS rescisório para 02/2024
08/03/2024	994		9	587,85	Pgto. FGTS rescisório para 02/2024
08/03/2024	1020	518		3.005,60	Pgto. de rescisão contratual MARCOS ANTONIO DUTRA BRITO - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 9
08/03/2024	1020		9	3.005,60	Pgto. de rescisão contratual MARCOS ANTONIO DUTRA BRITO - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 9
11/03/2024	979	181		70,15	Pgto. ICMS ref.: 02/2024
11/03/2024	979		9	70,15	Pgto. ICMS ref.: 02/2024
15/03/2024	1025	518		24,82	Pgto. de rescisão contratual DIEGO ARTHUR DOS SANTOS - Funcionario (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 11
15/03/2024	1025		9	24,82	Pgto. de rescisão contratual DIEGO ARTHUR DOS SANTOS - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 11
15/03/2024	1201	275		728,52	Pgto. energia elétrica ref.: 03/2024
15/03/2024	1201		9	728,52	Pgto. energia elétrica ref.: 03/2024
15/03/2024	1278	97		587,85	Pgto. FGTS rescisório para 01/2024
15/03/2024	1278		9	587,85	Pgto. FGTS rescisório para 01/2024
19/03/2024	354	41		10.707,84	Vr. NF nº 243169 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04
19/03/2024	354		9	10.707,84	Vr. NF nº 243169 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04
19/03/2024	356	13		11.684,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 7 de COLÉGIO DIOCESANO DE COROATÁ
19/03/2024	356		428	11.684,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 7 de COLÉGIO DIOCESANO DE COROATÁ
19/03/2024	357	13		9.100,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 8 de U.E. DA U.I. JOSE BENTO NEVES
19/03/2024	357		428	9.100,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 8 de U.E. DA U.I. JOSE BENTO NEVES
19/03/2024	359	9		11.684,00	Rec. duplic. nº 7.1.1, NF: 7 de COLÉGIO DIOCESANO DE COROATÁ
19/03/2024	359		13	11.684,00	Rec. duplic. nº 7.1.1, NF: 7 de COLÉGIO DIOCESANO DE COROATÁ
20/03/2024	360	9		9.100,00	Rec. duplic. nº 8.1.1, NF: 8 de U.E. DA U.I. JOSE BENTO NEVES

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Periodo: 01/03/2024 à 31/03/2024

PMLN
FL.(S) Nº 208
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/03/2024	360		13	9.100,00	Rec. duplic. nº 3 1/1, NF 8 de U.E. DA U.I. JOSE BENTO NEVES
20/03/2024	957	59		8.794,48	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 02/2024
20/03/2024	957		9	8.794,48	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 02/2024
20/03/2024	983	139		1.534,68	Pgto. INSS ref.: 02/2024
20/03/2024	983		9	1.534,68	Pgto. INSS ref.: 02/2024
20/03/2024	1176	346		3.852,00	Pgto. conforme comprovante
20/03/2024	1176		9	3.852,00	Pgto. conforme comprovante
20/03/2024	1188	87		149,90	Pgto. internet. ref. 03/2024
20/03/2024	1188		9	149,90	Pgto. internet. ref. 03/2024
20/03/2024	1213	305		600,00	Pgto. honorarios ref.: 03/2024
20/03/2024	1213		9	600,00	Pgto. honorarios ref.: 03/2024
20/03/2024	1231	411		3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 03/2024
20/03/2024	1231		9	3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 03/2024
26/03/2024	358	13		52.030,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 9 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃfO JOÃfO DO PARAÃSO
26/03/2024	358		428	52.030,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 9 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃfO JOÃfO DO PARAÃSO
30/03/2024	355	41		35,70	Vr. NF nº 4415 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/03/2024	355		9	35,70	Vr. NF nº 4415 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/03/2024	348	425		350,30	Vr. provisão de FGTS ref.: 03/2024
31/03/2024	348		140	350,30	Vr. provisão de FGTS ref.: 03/2024
31/03/2024	362	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/03/2024	362		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/03/2024	952	66		1.618,25	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 03/2024
31/03/2024	952		59	1.618,25	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 03/2024
31/03/2024	1026	289		470,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1026		158	470,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1027	48		621,26	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 03/2024 - Sócio (s)
31/03/2024	1027	48		486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 03/2024 - Sócio (s)
31/03/2024	1027	351		5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 03/2024 - Sócio (s)
31/03/2024	1027		48	5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 03/2024 - Sócio (s)
31/03/2024	1027		139	621,26	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 03/2024 - Sócio (s)
31/03/2024	1027		139	486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 03/2024 - Sócio (s)
31/03/2024	1028	148		317,70	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1028	488		4.236,00	Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1028		139	317,70	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1028		148	4.236,00	Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1029	517		353,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1029		154	353,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1030	139		24,82	Vr. provisão de salário família sobre rescisão ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços

PMLN
FL.(S)
Nº 209
RÚBRICA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Periodo: 01/03/2024 **à** 31/03/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/03/2024	1030	154		235,33	Vr. transferência saldo de 13° salário para amortização em rescisões no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1030	158		313,77	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1030	488		384,00	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1030	518		38,83	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1030	518		894,27	Vr. descontos diversos sobre rescisão no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1030		139	38,83	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1030		488	894,27	Vr. descontos diversos sobre rescisão no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1030		519	235,33	Vr. transferência saldo de 13° salário para amortização em rescisões no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1030		518	313,77	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1030		518	24,82	Vr. provisão de salário família sobre rescisão ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1030		518	384,00	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1156	274		14.562,80	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
31/03/2024	1166		41	14.562,80	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
TOTAL:		170.064,74	170.064,74	340.129,48	**Quantidade de registros:** 88 **Total Lançamentos:** 36

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Periodo: 01/04/2024 à 30/04/2024

PMLN
FL.(S) Nº 230
RUBRICA:

Data	Nº Lçto.	Debito	Crédito	Valor	Histórico
01/04/2024	1021	48		4.540,37	Pgto. retirada de pro-labore ref.: 03/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/04/2024	1021		9	4.540,37	Pgto. retirada de pro-labore ref.: 03/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/04/2024	1022	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/04/2024	1022		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/04/2024	1023	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/04/2024	1023		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/04/2024	1024	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
01/04/2024	1024		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
02/04/2024	361	9		52.030,00	Rec. duplic. nº 9 1/1, NF 9 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO JOÃƒO DO PARAÃSO
02/04/2024	361		13	52.030,00	Rec. duplic. nº 9 1/1, NF 9 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO JOÃƒO DO PARAÃSO
05/04/2024	969	140		380,30	Pgto. FGTS ref.: 03/2024
05/04/2024	969		9	380,30	Pgto. FGTS ref.: 03/2024
06/04/2024	364	41		8.547,73	Vr. NF nº 6522 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/04/2024	364		9	8.547,73	Vr. NF nº 6522 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/04/2024	365	41		784,00	Vr. NF nº 7806 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/04/2024	365		9	784,00	Vr. NF nº 7806 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/04/2024	1202	275		723,52	Pgto. energia elétrica ref.: 04/2024
15/04/2024	1202		9	723,52	Pgto. energia elétrica ref.: 04/2024
15/04/2024	1225	309		3.258,00	Pgto. conforme comprovante
15/04/2024	1225		9	3.258,00	Pgto. conforme comprovante
18/04/2024	366	41		649,90	Vr. NF nº 9903 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18/04/2024	366		9	649,90	Vr. NF nº 9903 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
20/04/2024	367	41		1.900,00	Vr. NF nº 10496 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
20/04/2024	367		9	1.900,00	Vr. NF nº 10496 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
20/04/2024	958	59		1.618,25	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 03/2024
20/04/2024	958		9	1.618,25	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 03/2024
20/04/2024	1177	346		3.958,00	Pgto. conforme comprovante
20/04/2024	1177		9	3.958,00	Pgto. conforme comprovante
20/04/2024	1189	87		149,90	Pgto. internet. ref. 04/2024
20/04/2024	1189		9	149,90	Pgto. internet. ref. 04/2024
20/04/2024	1214	305		600,00	Pgto. honorários ref.: 04/2024
20/04/2024	1214		9	600,00	Pgto. honorários ref.: 04/2024
20/04/2024	1232	411		3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 04/2024
20/04/2024	1232		9	3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 04/2024
20/04/2024	1244	349		3.850,00	Pgto. conforme comprovante
20/04/2024	1244		9	3.850,00	Pgto. conforme comprovante
22/04/2024	982	139		1.439,34	Pgto. INSS ref.: 02/2024
22/04/2024	982		9	1.439,34	Pgto. INSS ref.: 03/2024
25/04/2024	368	41		543,00	Vr. NF nº 11947 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 233
RUBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
25/04/2024	368		9	548,00	Vr. NF nº 11947 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2024	369	41		3.050,16	Vr. NF nº 67634 de PERFILISA IND PLASTICOS DE ENGENHARIA LT
29/04/2024	369		9	3.050,16	Vr. NF nº 67634 de PERFILISA IND PLASTICOS DE ENGENHARIA LT
30/04/2024	363	425		338,88	Vr. provisão de FGTS ref.: 04/2024
30/04/2024	363		140	338,88	Vr. provisão de FGTS ref.: 04/2024
30/04/2024	370	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/04/2024	370		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/04/2024	371	66		4.423,81	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 04/2024
30/04/2024	371		59	4.423,81	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 04/2024
30/04/2024	372	99		70,15	Vr. provisão de ICMS no mês 04/2024
30/04/2024	372		181	70,15	Vr. provisão de ICMS no mês 04/2024
30/04/2024	1035	289		470,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2024	1035		158	470,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2024	1036	48		621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 04/2024 - Sócio (s)
30/04/2024	1036	48		486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 04/2024 - Sócio (s)
30/04/2024	1036	351		5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 04/2024 - Sócio (s)
30/04/2024	1036		48	5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 04/2024 - Sócio (s)
30/04/2024	1036		139	621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 04/2024 - Sócio (s)
30/04/2024	1036		139	486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 04/2024 - Sócio (s)
30/04/2024	1037	148		317,70	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2024	1037	488		4.236,00	Vr. provisão dos salários no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2024	1037		139	317,70	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2024	1037		148	4.236,00	Vr. provisão dos salários no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2024	1038	517		353,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2024	1038		154	353,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no serviços
TOTAL:		111.938,99	111.938,99	223.877,98	**Quantidade de registros:** 64 **Total Lançamentos:** 29

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Periodo: 01/05/2024 à 31/05/2024

PMLN
FL.(S)
Nº 232

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/05/2024	1031	48		4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 04/2024 – Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
02/05/2024	1031		9	4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 04/2024 – Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
02/05/2024	1032	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 04/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
02/05/2024	1032		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 04/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
02/05/2024	1033	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 04/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
02/05/2024	1033		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 04/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
02/05/2024	1034	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 04/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
02/05/2024	1034		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 04/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
03/05/2024	613	41		1.560,00	Vr. NF nº 13940 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/05/2024	613		9	1.560,00	Vr. NF nº 13940 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/05/2024	614	41		1.839,48	Vr. NF nº 13981 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/05/2024	614		9	1.839,48	Vr. NF nº 13981 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/05/2024	615	41		1.703,06	Vr. NF nº 14001 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/05/2024	615		9	1.703,06	Vr. NF nº 14001 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/05/2024	616	41		972,18	Vr. NF nº 14034 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/05/2024	616		9	972,18	Vr. NF nº 14034 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/05/2024	617	41		6.796,25	Vr. NF nº 14153 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/05/2024	617		9	6.796,25	Vr. NF nº 14153 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/05/2024	618	41		422,89	Vr. NF nº 15000 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/05/2024	618		9	422,89	Vr. NF nº 15000 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/05/2024	619	41		2.891,08	Vr. NF nº 15375 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/05/2024	619		9	2.891,08	Vr. NF nº 15375 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
09/05/2024	620	41		316,95	Vr. NF nº 15699 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
09/05/2024	620		9	316,95	Vr. NF nº 15699 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
09/05/2024	621	41		339,20	Vr. NF nº 15890 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
09/05/2024	621		9	339,20	Vr. NF nº 15890 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
09/05/2024	622	41		675,99	Vr. NF nº 15967 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
09/05/2024	622		9	675,99	Vr. NF nº 15967 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
09/05/2024	980	181		70,15	Pgto. ICMS ref.: 04/2024
09/05/2024	980		9	70,15	Pgto. ICMS ref.: 04/2024
10/05/2024	623	41		20,90	Vr. NF nº 16108 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/05/2024	623		9	20,90	Vr. NF nº 16108 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/05/2024	624	41		38,50	Vr. NF nº 16307 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/05/2024	624		9	38,50	Vr. NF nº 16307 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/05/2024	625	41		3.438,00	Vr. NF nº 16527 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/05/2024	625		9	3.438,00	Vr. NF nº 16527 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/05/2024	626	41		299,00	Vr. NF nº 17372 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/05/2024	626		9	299,00	Vr. NF nº 17372 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/05/2024	629	41		552,60	Vr. NF nº 17413 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Periodo: 01/05/2024 à 31/05/2024

PMLN FL.(S) Nº 213 RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
15/05/2024	629		9	552,60	Vr. NF nº 17413 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/05/2024	630	41		140,62	Vr. NF nº 17418 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/05/2024	630		9	140,62	Vr. NF nº 17418 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/05/2024	631	41		5.521,81	Vr. NF nº 17580 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/05/2024	631		9	5.521,81	Vr. NF nº 17580 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/05/2024	632	41		289,90	Vr. NF nº 17581 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/05/2024	632		9	289,90	Vr. NF nº 17581 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/05/2024	657	41		884,97	Vr. NF nº 17405 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/05/2024	657		9	884,97	Vr. NF nº 17405 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/05/2024	1203	275		725,40	Pgto. energia elétrica ref.: 05/2024
15/05/2024	1203		9	725,40	Pgto. energia elétrica ref.: 05/2024
15/05/2024	1215	305		600,00	Pgto. honorarios ref. 05/2024
15/05/2024	1215		9	600,00	Pgto. honorarios ref.: 05/2024
16/05/2024	633	41		7.600,00	Vr. NF nº 18000 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/05/2024	633		9	7.600,00	Vr. NF nº 18000 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/05/2024	634	41		2.718,00	Vr. NF nº 18002 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/05/2024	634		9	2.718,00	Vr. NF nº 18002 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
20/05/2024	959	59		4.423,81	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 04/2024
20/05/2024	959		9	4.423,81	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 04/2024
20/05/2024	970	140		338,88	Pgto. FGTS ref.: 04/2024
20/05/2024	970		9	338,88	Pgto. FGTS ref.: 04/2024
20/05/2024	984	139		1.425,33	Pgto. INSS ref.: 04/2024
20/05/2024	984		9	1.425,33	Pgto. INSS ref.: 04/2024
20/05/2024	1178	346		2.850,00	Pgto. conforme comprovante
20/05/2024	1178		9	2.850,00	Pgto. conforme comprovante
20/05/2024	1190	87		149,90	Pgto. internet. ref. 05/2024
20/05/2024	1190		9	149,90	Pgto. internet. ref. 05/2024
20/05/2024	1233	411		3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 05/2024
20/05/2024	1233		9	3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 05/2024
21/05/2024	635	41		121,67	Vr. NF nº 19387 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
21/05/2024	635		9	121,67	Vr. NF nº 19387 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	636	41		394,70	Vr. NF nº 19967 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	636		9	394,70	Vr. NF nº 19967 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	637	41		2.864,30	Vr. NF nº 20073 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	637		9	2.864,30	Vr. NF nº 20073 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	638	41		210,25	Vr. NF nº 20101 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	638		9	210,25	Vr. NF nº 20101 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	639	41		619,80	Vr. NF nº 20244 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	639		9	619,80	Vr. NF nº 20244 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	640	41		7.600,00	Vr. NF nº 20275 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	640		9	7.600,00	Vr. NF nº 20275 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) Nº 294
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Periodo: 01/05/2024 à 31/05/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
23/05/2024	641	41		1.272,78	Vr. NF nº 20276 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	641		9	1.272,78	Vr. NF nº 20276 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	642	41		937,00	Vr. NF nº 20277 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	642		9	937,00	Vr. NF nº 20277 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	644	41		781,63	Vr. NF nº 20284 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	644		9	781,63	Vr. NF nº 20284 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/05/2024	645	41		191,96	Vr. NF nº 20538 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/05/2024	645		9	191,96	Vr. NF nº 20538 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/05/2024	646	41		395,20	Vr. NF nº 21451 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/05/2024	646		9	395,20	Vr. NF nº 21451 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/05/2024	647	41		30,30	Vr. NF nº 21465 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/05/2024	647		9	30,30	Vr. NF nº 21465 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/05/2024	648	41		1.783,53	Vr. NF nº 21783 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/05/2024	648		9	1.783,53	Vr. NF nº 21783 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/05/2024	656	13		57.243,00	Vr. receita de serviços prestados. NF nº 10 de CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
28/05/2024	656		428	57.243,00	Vr. receita de serviços prestados. NF nº 10 de CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
29/05/2024	649	41		434,60	Vr. NF nº 21833 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/05/2024	649		9	434,60	Vr. NF nº 21833 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/05/2024	650	41		475,08	Vr. NF nº 21836 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/05/2024	650		9	475,08	Vr. NF nº 21836 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/05/2024	651	41		105,29	Vr. NF nº 21960 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/05/2024	651		9	105,29	Vr. NF nº 21960 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/05/2024	652	41		213,31	Vr. NF nº 21961 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/05/2024	652		9	213,31	Vr. NF nº 21961 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/05/2024	653	41		9.309,43	Vr. NF nº 22432 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/05/2024	653		9	9.309,43	Vr. NF nº 22432 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/05/2024	654	41		1.244,10	Vr. NF nº 22439 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/05/2024	654		9	1.244,10	Vr. NF nº 22439 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/05/2024	655	41		777,40	Vr. NF nº 22461 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/05/2024	655		9	777,40	Vr. NF nº 22461 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/05/2024	612	425		338,88	Vr. provisão de FGTS ref.: 05/2024
31/05/2024	612		140	338,88	vr. provisão de FGTS ref.: 05/2024
31/05/2024	659	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/05/2024	659		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/05/2024	660	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/05/2024	660		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/05/2024	661	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/05/2024	661		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/05/2024	1043	289		470,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2024	1043		158	470,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 25
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Periodo: 01/05/2024 à 31/05/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/05/2024	1044	48		621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 05/2024 - Sócio (s)
31/05/2024	1044	48		486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 05/2024 - Sócio (s)
31/05/2024	1044	351		5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 05/2024 - Sócio (s)
31/05/2024	1044		48	5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 05/2024 - Sócio (s)
31/05/2024	1044		139	621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 05/2024 - Sócio (s)
31/05/2024	1044		139	486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 05/2024 - Sócio (s)
31/05/2024	1045	148		317,70	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2024	1045	488		4.236,00	Vr. provisão dos salários no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2024	1045		139	317,70	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2024	1045		148	4.236,00	Vr. provisão dos salários no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2024	1046	517		353,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2024	1046		154	353,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2024	1167	274		11.448,60	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
31/05/2024	1167		4[illegible]	11.448,60	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
TOTAL:		172.250,05	172.250,05	344.500,10	**Quantidade de registros:** 134 **Total Lançamentos:** 64

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

PMLN
FL.(S) Nº 216
RÚBRICA:

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/06/2024	663	41		780,00	Vr. NF nº 23084 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
01/06/2024	663		9	780,00	Vr. NF nº 23084 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
01/06/2024	1039	48		4.540,37	Pgto. retirada de pro-labore ref.: 05/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/06/2024	1039		9	4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 05/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/06/2024	1040	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/06/2024	1040		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/06/2024	1041	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/06/2024	1041		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/06/2024	1042	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
01/06/2024	1042		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
04/06/2024	643	41		14.047,67	Vr. NF nº 20279 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/06/2024	643		9	14.047,67	Vr. NF nº 20279 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/06/2024	664	41		5.470,00	Vr. NF nº 14372 de MAQBOMBAS LTDA
05/06/2024	664		9	5.470,00	Vr. NF nº 14372 de MAQBOMBAS LTDA
07/06/2024	665	41		839,00	Vr. NF nº 24832 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/06/2024	665		9	839,00	Vr. NF nº 24832 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/06/2024	658	9		57.243,00	Rec. duplic. nº 10 1/1, NF: 10 de CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
11/06/2024	658		13	57.243,00	Rec. duplic. nº 10 1/1, NF: 10 de CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
13/06/2024	666	41		9.653,50	Vr. NF nº 26937 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/06/2024	666		9	9.653,50	Vr. NF nº 26937 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/06/2024	667	5		942,78	Vr. devolução de compras, NF nº 8322 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/06/2024	667		23	942,78	Vr. devolução de compras, NF nº 8322 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/06/2024	668	41		734,09	Vr. NF nº 27428 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/06/2024	668		9	734,09	Vr. NF nº 27428 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/06/2024	669	41		736,04	Vr. NF nº 27462 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/06/2024	669		9	736,04	Vr. NF nº 27462 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/06/2024	670	41		289,90	Vr. NF nº 27594 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/06/2024	670		9	289,90	Vr. NF nº 27594 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/06/2024	1179	346		2.850,00	Pgto. conforme comprovante
15/06/2024	1179		9	2.850,00	Pgto. conforme comprovante
16/06/2024	1204	275		625,20	Pgto. energia eletrica ref.: 06/2024
16/06/2024	1204		9	625,20	Pgto. energia elétrica ref.: 06/2024
16/06/2024	1216	305		5,00	Pgto. honorarios ref.: 06/2024
16/06/2024	1216		5	5,00	Pgto. honorarios ref.: 06/2024
17/06/2024	671	41		239,60	Vr. NF nº 27977 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/06/2024	671		9	239,60	Vr. NF nº 27977 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18/06/2024	672	41		237,00	Vr. NF nº 28371 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18/06/2024	672		9	237,00	Vr. NF nº 28371 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/06/2024	673	41		774,00	Vr. NF nº 28592 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

PMLN
FL.(S)
Nº 217
RÚBRICA:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2024 **à** 30/06/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
19/06/2024	673		9	774,00	Vr. NF nº 28592 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/06/2024	674	41		475,90	Vr. NF nº 28646 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/06/2024	674		9	475,90	Vr. NF nº 28646 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/06/2024	675	41		1.406,34	Vr. NF nº 28691 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/06/2024	675		9	1.406,34	Vr. NF nº 28691 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/06/2024	676	41		520,00	Vr. NF nº 28745 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/06/2024	676		9	520,00	Vr. NF nº 28745 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/06/2024	677	41		1.290,00	Vr. NF nº 28753 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/06/2024	677		9	1.290,00	Vr. NF nº 28753 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/06/2024	678	41		498,66	Vr. NF nº 28851 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/06/2024	678		9	498,66	Vr. NF nº 28851 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
20/06/2024	679	41		318,00	Vr. NF nº 29074 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
20/06/2024	679		9	318,00	Vr. NF nº 29074 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
20/06/2024	971	140		338,88	Pgto. FGTS ref.: 05/2024
20/06/2024	971		9	338,88	Pgto. FGTS ref.: 05/2024
20/06/2024	985	139		1.425,33	Pgto. INSS ref.: 05/2024
20/06/2024	985		9	1.425,33	Pgto. INSS ref.: 05/2024
20/06/2024	1191	87		149,90	Pgto. internet. ref. 06/2024
20/06/2024	1191		9	149,90	Pgto. internet. ref. 06/2024
20/06/2024	1234	411		3.000,00	Pgto. aluguel ref. 06/2024
20/06/2024	1234		9	3.000,00	Pgto. aluguel ref. 06/2024
20/06/2024	1267	505		35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
20/06/2024	1267		9	35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
21/06/2024	680	41		894,00	Vr. NF nº 29325 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
21/06/2024	680		9	894,00	Vr. NF nº 29325 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
21/06/2024	681	41		15,90	Vr. NF nº 29435 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
21/06/2024	681		9	15,90	Vr. NF nº 29435 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/06/2024	683	13		147.145,73	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 12 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
25/06/2024	683	163		4.114,27	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 12 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
25/06/2024	683		428	147.145,73	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 12 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
25/06/2024	683		428	4.114,27	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 12 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
27/06/2024	682	41		3.090,00	Vr. NF nº 31330 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
27/06/2024	682		9	3.090,00	Vr. NF nº 31330 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/06/2024	684	9		147.145,73	Rec. duplic. nº 12 1/1, NF: 12 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
28/06/2024	684		13	147.145,73	Rec. duplic. nº 12 1/1, NF: 12 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
30/06/2024	662	425		493,61	Vr. provisão de FGTS ref.: 06/2024
30/06/2024	662		140	493,61	Vr. provisão de FGTS ref.: 06/2024
30/06/2024	685	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/06/2024	685		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 218
RUBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/06/2024	686	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
30/06/2024	686		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
30/06/2024	687	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/06/2024	687		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/06/2024	688	66		18.671,98	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 06/2024
30/06/2024	688		59	18.671,98	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 06/2024
30/06/2024	1052	289		685,59	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2024	1052		158	685,59	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2024	1053	48		621,28	Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref.: 06/2024 - Socio (s)
30/06/2024	1053	48		486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref.: 06/2024 - Sócio (s)
30/06/2024	1053	351		5.648,00	Vr. provisão de retirada de pro-labore ref.: 06/2024 - Socio (s)
30/06/2024	1053		48	5.648,00	Vr. provisão de retirada de pro-labore ref.: 06/2024 - Sócio (s)
30/06/2024	1053		139	621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 06/2024 - Socio (s)
30/06/2024	1053		139	486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 06/2024 - Sócio (s)
30/06/2024	1054	148		470,60	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2024	1054	488		6.170,24	Vr. provisão dos salários no mês 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2024	1054		139	470,60	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2024	1054		148	6.170,24	Vr. provisão dos salários no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2024	1055	517		525,70	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2024	1055		154	525,70	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2024	1163	59		4.114,27	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mes 06/2024
30/06/2024	1163		163	4.114,27	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mes 06/2024
30/06/2024	1168	274		30.252,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
30/06/2024	1168		41	30.252,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
TOTAL:		519.205,43	519.205,43	1.038.410,86	**Quantidade de registros:** 102 **Total Lançamentos:** 47

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 239
RUBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Periodo: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	Nº Lçto.	Debito	Crédito	Valor	Histórico
01/07/2024	1047	48		4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 06/2024 - Sócio (s). JOAO LOPES DA LUZ
01/07/2024	1047		9	4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 06/2024 - Sócio (s). JOAO LOPES DA LUZ
01/07/2024	1048	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços. FRANCISCO LIMA RAMOS
01/07/2024	1048		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/07/2024	1049	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/07/2024	1049		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/07/2024	1050	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
01/07/2024	1050		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços. CESAR NUNES DA COSTA
01/07/2024	1051	148		1.781,34	Pgto. salários ref.: 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDMUNDO DE OLIVEIRA SOUSA
01/07/2024	1051		9	1.781,34	Pgto. salários ref.: 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços. EDMUNDO DE OLIVEIRA SOUSA
01/07/2024	1064	158		1.734,41	Pgto. de férias FRANCISCO LIMA RAMOS - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 6
01/07/2024	1064		9	1.734,41	Pgto. de férias FRANCISCO LIMA RAMOS - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 6
01/07/2024	1065	158		1.734,41	Pgto. de férias THIAGO CARNEIRO SOUSA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 8
01/07/2024	1065		9	1.734,41	Pgto. de férias THIAGO CARNEIRO SOUSA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 8
02/07/2024	693	41		882,72	Vr. NF nº 32492 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/07/2024	693		9	882,72	Vr. NF nº 32492 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/07/2024	694	41		688,00	Vr. NF nº 32588 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/07/2024	694		9	688,00	Vr. NF nº 32588 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/07/2024	695	41		564,90	Vr. NF nº 32848 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/07/2024	695		9	564,90	Vr. NF nº 32848 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/07/2024	696	41		323,77	Vr. NF nº 32882 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/07/2024	696		9	323,77	Vr. NF nº 32882 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/07/2024	697	41		3.905,27	Vr. NF nº 32957 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/07/2024	697		9	3.905,27	Vr. NF nº 32957 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/07/2024	698	41		274,90	Vr. NF nº 32972 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/07/2024	698		9	274,90	Vr. NF nº 32972 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/07/2024	699	41		803,20	Vr. NF nº 33026 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/07/2024	699		9	803,20	Vr. NF nº 33026 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/07/2024	700	41		10.349,37	Vr. NF nº 33098 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/07/2024	700		9	10.349,37	Vr. NF nº 33098 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/07/2024	701	41		632,25	Vr. NF nº 33121 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/07/2024	701		9	632,25	Vr. NF nº 33121 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/07/2024	702	41		62,18	Vr. NF nº 33125 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/07/2024	702		9	62,18	Vr. NF nº 33125 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/07/2024	703	41		833,90	Vr. NF nº 33132 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/07/2024	703		9	833,90	Vr. NF nº 33132 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/07/2024	704	41		636,36	Vr. NF nº 33450 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

PMLN
FL.(S)
Nº 220
RÚBRICA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
04/07/2024	704		9	626,36	Vr. NF nº 33450 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/07/2024	705	41		6.100,32	Vr. NF nº 68982 de PERFILISA IND PLASTICOS DE ENGENHARIA LT
05/07/2024	705		9	6.100,32	Vr. NF nº 68982 de PERFILISA IND PLASTICOS DE ENGENHARIA LT
07/07/2024	1066	158		1.734,41	Pgto. de férias CESAR NUNES DA COSTA - Funcionario (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 10
07/07/2024	1066		9	1.734,41	Pgto. de férias CESAR NUNES DA COSTA - Funcionario (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 10
08/07/2024	706	23		397,32	Vr. bonificações. NF nº 114539 de JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA
08/07/2024	706		443	397,32	Vr. bonificações. NF nº 114539 de JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA
10/07/2024	707	41		45,80	Vr. NF nº 34844 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/07/2024	707		9	45,80	Vr. NF nº 34844 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/07/2024	708	41		7.196,00	Vr. NF nº 36211 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/07/2024	708		9	7.196,00	Vr. NF nº 36211 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/07/2024	709	41		100,80	Vr. NF nº 36417 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/07/2024	709		9	100,80	Vr. NF nº 36417 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/07/2024	1180	346		3.685,00	Pgto. conforme comprovante
15/07/2024	1180		9	3.685,00	Pgto. conforme comprovante
16/07/2024	1205	275		625,20	Pgto. energia elétrica ref.: 07/2024
16/07/2024	1205		9	625,20	Pgto. energia elétrica ref.: 07/2024
16/07/2024	1217	305		600,00	Pgto. honorários ref.: 07/2024
16/07/2024	1217		9	600,00	Pgto. honorários ref.: 07/2024
17/07/2024	711	41		235,28	Vr. NF nº 37121 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/07/2024	711		9	235,28	Vr. NF nº 37121 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/07/2024	712	41		669,45	Vr. NF nº 37159 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/07/2024	712		9	669,45	Vr. NF nº 37159 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/07/2024	713	41		117,90	Vr. NF nº 37161 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/07/2024	713		9	117,90	Vr. NF nº 37161 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/07/2024	714	41		654,01	Vr. NF nº 37262 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/07/2024	714		9	654,01	Vr. NF nº 37262 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/07/2024	715	41		245,55	Vr. NF nº 37349 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/07/2024	715		9	245,55	Vr. NF nº 37349 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/07/2024	960	59		14.557,71	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 06/2024
19/07/2024	960		9	14.557,71	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 06/2024
19/07/2024	972	140		493,61	Pgto. FGTS ref.: 06/2024
19/07/2024	972		9	493,61	Pgto. FGTS ref.: 06/2024
20/07/2024	1192	87		149,90	Pgto. Internet. ref. 07/2024
20/07/2024	1192		9	149,90	Pgto. Internet. ref. 07/2024
20/07/2024	1235	41		3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 07/2024
20/07/2024	1235		9	3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 07/2024
20/07/2024	1268	505		35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
20/07/2024	1268		9	35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
22/07/2024	986	139		1.578,23	Pgto. INSS ref.: 06/2024

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Periodo: 01/07/2024 à 31/07/2024

PMLN
FL.(S) Nº 221
RUBRICA:

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/07/2024	986		9	1.578,22	Pgto. INSS ref.: 06/2024
23/07/2024	716	41		443,90	Vr. NF nº 38879 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/07/2024	716		9	443,90	Vr. NF nº 38879 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/07/2024	731	13		47.096,80	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 13 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
23/07/2024	731		428	47.096,80	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 13 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
25/07/2024	717	41		401,66	Vr. NF nº 39616 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2024	717		9	401,66	Vr. NF nº 39616 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2024	718	41		1.080,29	Vr. NF nº 39637 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2024	718		9	1.080,29	Vr. NF nº 39637 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2024	719	41		394,60	Vr. NF nº 39734 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2024	719		9	394,60	Vr. NF nº 39734 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2024	720	41		80,57	Vr. NF nº 39744 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2024	720		9	80,57	Vr. NF nº 39744 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2024	721	41		1.046,41	Vr. NF nº 39747 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2024	721		9	1.046,41	Vr. NF nº 39747 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2024	722	41		2.008,74	Vr. NF nº 39769 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2024	722		9	2.008,74	Vr. NF nº 39769 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2024	723	41		2.026,30	Vr. NF nº 39877 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2024	723		9	2.026,30	Vr. NF nº 39877 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/07/2024	730	13		126.585,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 14 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
30/07/2024	730		428	126.585,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 14 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
31/07/2024	689	425		913,83	Vr. provisão de FGTS ref.: 07/2024
31/07/2024	689		140	913,83	Vr. provisão de FGTS ref.: 07/2024
31/07/2024	692	9		15.000,00	Vr. NF de saída nº 12 de CONGREGACAO MISSIONARIA FILHAS DE JESUS CRUCIFICADO
31/07/2024	692		298	15.000,00	Vr. NF de saída nº 12 de CONGREGACAO MISSIONARIA FILHAS DE JESUS CRUCIFICADO
31/07/2024	724	41		321,55	Vr. NF nº 41400 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2024	724		9	321,55	Vr. NF nº 41400 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2024	725	5		632,25	Vr. devolução de compras, NF nº 9123 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2024	725		23	632,25	Vr. devolução de compras, NF nº 9123 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2024	726	5		2.319,20	Vr. devolução de compras, NF nº 9124 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2024	726		23	2.319,20	Vr. devolução de compras, NF nº 9124 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2024	727	41		1.035,99	Vr. NF nº 41696 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2024	727		9	1.035,99	Vr. NF nº 41696 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2024	728	41		1.595,46	Vr. NF nº 41753 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2024	728		9	1.595,46	Vr. NF nº 41753 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2024	729	41		762,96	Vr. NF nº 41778 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2024	729		9	762,96	Vr. NF nº 41778 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2024	733	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/07/2024	733		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/07/2024	734	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/07/2024	734		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

PMLN
FL.(S) Nº 222
RUBRICA:

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/07/2024	735	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/07/2024	735		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/07/2024	794	66		1.050,73	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 07/2024
31/07/2024	794		59	1.050,73	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 07/2024
31/07/2024	1067	289		1.124,53	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1067		158	1.124,53	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1068	48		621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref. 07/2024 - Sócio (s)
31/07/2024	1068	48		486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 07/2024 - Sócio (s)
31/07/2024	1068	451		5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 07/2024 - Sócio (s)
31/07/2024	1068		48	5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref. 07/2024 - Sócio (s)
31/07/2024	1068		139	621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 07/2024 - Sócio (s)
31/07/2024	1068		139	486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 07/2024 - Sócio (s)
31/07/2024	1069	139		0,56	Vr. provisão de INSS complementar ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1069	148		478,66	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1069	158		410,19	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1069	158		4.798,53	Vr. descontos de férias para a folha, no período 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1069	289		5.208,72	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1069	486		6.214,26	Vr. provisão dos salários no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1069		139	478,66	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1069		139	410,19	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1069		148	6.214,26	Vr. provisão dos salários no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1069		148	0,56	Vr. provisão de INSS complementar ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1069		158	5.208,72	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1069		289	4.798,53	Vr. descontos de férias para a folha, no período 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1070	179		325,54	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1070	517		564,93	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1070		154	890,47	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1169	274		37.736,36	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
31/07/2024	1169		41	37.736,36	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
TOTAL:		379.527,01	379.527,01	759.054,02	**Quantidade de registros:** 147 **Total Lançamentos:** 66

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Periodo: 01/08/2024 à 31/08/2024

PMLN
FL.(S)
Nº 123
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/08/2024	739	41		55,60	Vr. NF nº 41886 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
01/08/2024	739		9	55,60	Vr. NF nº 41886 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
01/08/2024	1056	48		4.540,37	Pgto. retirada de pro-labore ref. 07/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/08/2024	1056		9	4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref. 07/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/08/2024	1057	148		42,83	Pgto. salários ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/08/2024	1057		9	42,83	Pgto. salários ref. 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/08/2024	1058	148		42,83	Pgto. salários ref. 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/08/2024	1058		9	42,83	Pgto. salários ref. 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/08/2024	1059	148		347,59	Pgto. salários ref. 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
01/08/2024	1059		9	347,59	Pgto. salários ref. 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
01/08/2024	1060	148		1.907,06	Pgto. salários ref. 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDMUNDO DE OLIVEIRA SOUSA
01/08/2024	1060		9	1.907,06	Pgto. salários ref. 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDMUNDO DE OLIVEIRA SOUSA
01/08/2024	1061	148		1.131,95	Pgto. salários ref. 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU
01/08/2024	1061		9	1.131,95	Pgto. salários ref. 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU
01/08/2024	1062	148		1.131,95	Pgto. salários ref. 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/08/2024	1062		9	1.131,95	Pgto. salários ref. 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/08/2024	1063	148		1.131,95	Pgto. salários ref. 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
01/08/2024	1063		9	1.131,95	Pgto. salários ref. 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
06/08/2024	740	41		53.400,00	Vr. NF nº 9035 de COLONIAL DE INSTRUMENTOS LTDA - EPP
06/08/2024	740		9	53.400,00	Vr. NF nº 9035 de COLONIAL DE INSTRUMENTOS LTDA - EPP
06/08/2024	741	9		1.482,00	Vr. NF de saida nº 13 de CONSELHO MUNICIPAL MACARANDUBA I ANEXO II
06/08/2024	741		298	1.482,00	Vr. NF de saida nº 13 de CONSELHO MUNICIPAL MACARANDUBA I ANEXO II
06/08/2024	742	9		700,00	Vr. NF de saida nº 14 de COLÉGIO DIOCESANO DE COROATA
06/08/2024	742		298	700,00	Vr. NF de saida nº 14 de COLÉGIO DIOCESANO DE COROATÁ
07/08/2024	732	9		126.585,00	Rec. duplic. nº 14 1/1, NF: 14 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
07/08/2024	732		13	126.585,00	Rec. duplic. nº 14 1/1, NF: 14 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
13/08/2024	743	41		316,12	Vr. NF nº 45503 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/08/2024	743		9	316,12	Vr. NF nº 45503 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/08/2024	744	41		785,41	Vr. NF nº 45547 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/08/2024	744		9	785,41	Vr. NF nº 45547 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/08/2024	745	41		2.170,07	Vr. NF nº 45677 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/08/2024	745		9	2.170,07	Vr. NF nº 45677 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/08/2024	746	41		164,74	Vr. NF nº 45699 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/08/2024	746		9	164,74	Vr. NF nº 45699 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/08/2024	1226	309		2.850,00	Pgto. conforme comprovante
15/08/2024	1226		9	2.850,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) Nº 224
RUBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Periodo: 01/08/2024 à 31/08/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
16/08/2024	747	41		394,60	Vr. NF nº 46859 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/08/2024	747		9	394,60	Vr. NF nº 46859 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/08/2024	748	41		312,61	Vr. NF nº 46883 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/08/2024	748		9	312,61	Vr. NF nº 46883 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/08/2024	1181	346		3.456,00	Pgto. conforme comprovante
16/08/2024	1181		9	3.456,00	Pgto. conforme comprovante
16/08/2024	1206	275		725,20	Pgto. energia elétrica ref.: 08/2024
16/08/2024	1206		9	725,20	Pgto. energia elétrica ref.: 08/2024
16/08/2024	1218	305		600,00	Pgto. honorarios ref.: 08/2024
16/08/2024	1218		5	600,00	Pgto. honorarios ref.: 08/2024
20/08/2024	961	59		1.050,73	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 07/2024
20/08/2024	961		9	1.050,73	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 07/2024
20/08/2024	973	140		913,83	Pgto. FGTS ref.: 07/2024
20/08/2024	973		9	913,83	Pgto. FGTS ref.: 07/2024
20/08/2024	987	139		1.995,92	Pgto. INSS ref.: 07/2024
20/08/2024	987		9	1.995,92	Pgto. INSS ref.: 07/2024
20/08/2024	1193	87		149,90	Pgto. internet. ref. 08/2024
20/08/2024	1193		9	149,90	Pgto. internet. ref. 08/2024
20/08/2024	1236	411		3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 08/2024
20/08/2024	1236		9	3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 08/2024
20/08/2024	1269	505		35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
20/08/2024	1269		9	35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
22/08/2024	749	41		312,16	Vr. NF nº 48543 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/08/2024	749		9	312,16	Vr. NF nº 48543 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/08/2024	750	41		562,83	Vr. NF nº 48750 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/08/2024	750		9	562,83	Vr. NF nº 48750 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/08/2024	751	41		37,90	Vr. NF nº 7561 de HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA
22/08/2024	751		9	37,90	Vr. NF nº 7561 de HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA
22/08/2024	752	5		7,80	Vr. devolução de compras, NF nº 9461 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/08/2024	752		23	7,80	Vr. devolução de compras, NF nº 9461 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/08/2024	753	41		242,11	Vr. NF nº 48933 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/08/2024	753		9	242,11	Vr. NF nº 48933 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/08/2024	754	41		147,50	Vr. NF nº 48984 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/08/2024	754		9	147,50	Vr. NF nº 48984 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/08/2024	755	41		2.591,72	Vr. NF nº 49361 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/08/2024	755		9	2.591,72	Vr. NF nº 49361 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/08/2024	756	41		2.420,11	Vr. NF nº 49448 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/08/2024	756		9	2.420,11	Vr. NF nº 49448 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/08/2024	757	41		974,50	Vr. NF nº 49449 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/08/2024	757		9	974,50	Vr. NF nº 49449 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/08/2024	758	13		26.190,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 15 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Periodo: 01/08/2024 **à** 31/08/2024

PMLN FL.(S) Nº 225 RÚBRICA:

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
28/08/2024	758		428	26.190,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 15 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
31/08/2024	738	425		1.268,99	Vr. provisão de FGTS ref.: 08/2024
31/08/2024	738		140	1.268,99	Vr. provisão de FGTS ref.: 08/2024
31/08/2024	759	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/08/2024	759		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/08/2024	760	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/08/2024	760		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/08/2024	761	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/08/2024	761		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/08/2024	796	66		14.358,60	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 08/2024
31/08/2024	796		59	14.358,60	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 08/2024
31/08/2024	1082	289		1.750,30	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1082		158	1.750,30	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1083	48		621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 08/2024 - Sócio (s)
31/08/2024	1083	48		486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 08/2024 - Sócio (s)
31/08/2024	1083	351		5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 08/2024 - Sócio (s)
31/08/2024	1083		48	5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 08/2024 - Sócio (s)
31/08/2024	1083		139	621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 08/2024 - Sócio (s)
31/08/2024	1083		139	486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 08/2024 - Sócio (s)
31/08/2024	1084	139		0,98	Vr. provisão de INSS complementar ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1084	148		1.182,23	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1084	158		34,59	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1084	158		404,70	Vr. descontos de férias para a folha, no período 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1084	289		439,29	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1084	486		15.423,20	Vr. provisão dos salários no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1084		139	1.182,23	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1084		139	34,59	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1084		148	15.423,20	Vr. provisão dos salários no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1084		148	0,98	Vr. provisão de INSS complementar ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1084		158	439,29	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1084		289	404,70	Vr. descontos de férias para a folha, no período 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1085	179		27,46	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1085	517		1.285,26	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1085		154	1.312,72	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1170	274		5.674,40	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 226
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/08/2024	1170		41	5.074,40	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
TOTAL:		328.737,24	328.737,24	657.474,48	**Quantidade de registros:** 113 **Total Lançamentos:** 49

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

PMLN
FL.(S)
Nº 227
RUBRICA:

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/09/2024	1071	48		4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 08/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
02/09/2024	1071		9	4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 08/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
02/09/2024	1072	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
02/09/2024	1072		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
02/09/2024	1073	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
02/09/2024	1073		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
02/09/2024	1074	148		1.044,17	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
02/09/2024	1074		9	1.044,17	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
02/09/2024	1075	148		1.907,06	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDMUNDO DE OLIVEIRA SOUSA
02/09/2024	1075		9	1.907,06	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDMUNDO DE OLIVEIRA SOUSA
02/09/2024	1076	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU
02/09/2024	1076		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU
02/09/2024	1077	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
02/09/2024	1077		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
02/09/2024	1078	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
02/09/2024	1078		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
02/09/2024	1079	148		1.426,58	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
02/09/2024	1079		9	1.426,58	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
02/09/2024	1080	148		1.907,06	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
02/09/2024	1080		9	1.907,06	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
02/09/2024	1081	148		1.426,58	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
02/09/2024	1081		9	1.426,58	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
03/09/2024	797	9		47.096,80	Rec. duplic. nº 13 1/1, NF: 13 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
03/09/2024	797		13	47.096,80	Rec. duplic. nº 13 1/1, NF: 13 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
03/09/2024	798	9		26.190,00	Rec. duplic. nº 15 1/1, NF: 15 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
03/09/2024	798		13	26.190,00	Rec. duplic. nº 15 1/1, NF: 15 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
04/09/2024	764	41		142,00	Vr. NF nº 52698 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/09/2024	764		9	142,00	Vr. NF nº 52698 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/09/2024	765	41		61,90	Vr. NF nº 53319 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/09/2024	765		9	61,90	Vr. NF nº 53319 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/09/2024	1142	13		152.330,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 16 de MUNICIPIO DE PERITORO
05/09/2024	1142		428	152.330,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 16 de MUNICIPIO DE PERITORO
09/09/2024	790	13		296.475,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 17 de MUNICIPIO DE COROATA
09/09/2024	790		428	296.475,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 17 de MUNICIPIO DE COROATA

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 228
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
11/09/2024	766	41		944,85	Vr. NF nº 54983 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/09/2024	766		9	944,85	Vr. NF nº 54983 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/09/2024	767	5		329,83	Vr. devolução de compras, NF nº 9751 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/09/2024	767		23	329,83	Vr. devolução de compras, NF nº 9751 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/09/2024	768	41		339,40	Vr. NF nº 54996 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/09/2024	768		9	339,40	Vr. NF nº 54996 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/09/2024	769	41		575,49	Vr. NF nº 55024 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/09/2024	769		9	575,49	Vr. NF nº 55024 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/09/2024	770	41		205,83	Vr. NF nº 55323 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/09/2024	770		9	205,83	Vr. NF nº 55323 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/09/2024	771	41		125,18	Vr. NF nº 55327 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/09/2024	771		9	125,18	Vr. NF nº 55327 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/09/2024	772	41		46,26	Vr. NF nº 55581 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/09/2024	772		9	46,26	Vr. NF nº 55581 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/09/2024	773	41		76,17	Vr. NF nº 55613 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/09/2024	773		9	76,17	Vr. NF nº 55613 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/09/2024	774	41		145,94	Vr. NF nº 56692 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/09/2024	774		9	145,94	Vr. NF nº 56692 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/09/2024	1182	346		2.456,60	Pgto. conforme comprovante
16/09/2024	1182		9	2.456,60	Pgto. conforme comprovante
16/09/2024	1219	305		600,00	Pgto. honorários ref.: 09/2024
16/09/2024	1219		9	600,00	Pgto. honorários ref.: 09/2024
17/09/2024	1207	273		675,42	Pgto. energia elétrica ref.: 09/2024
17/09/2024	1207		9	675,42	Pgto. energia elétrica ref.: 09/2024
18/09/2024	775	41		129,00	Vr. NF nº 57219 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18/09/2024	775		9	129,00	Vr. NF nº 57219 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18/09/2024	776	41		258,00	Vr. NF nº 57285 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18/09/2024	776		9	258,00	Vr. NF nº 57285 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/09/2024	777	41		204,56	Vr. NF nº 57842 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/09/2024	777		9	204,56	Vr. NF nº 57842 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
20/09/2024	962	59		14.358,60	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 08/2024
20/09/2024	962		9	14.358,60	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 08/2024
20/09/2024	974	140		1.268,99	Pgto. FGTS ref.: 08/2024
20/09/2024	974		9	1.268,99	Pgto. FGTS ref.: 08/2024
20/09/2024	1194	87		149,90	Pgto. internet. ref. 09/2024
20/09/2024	1194		9	149,90	Pgto. internet. ref. 09/2024
20/09/2024	1237	41		3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 09/2024
20/09/2024	1237		9	3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 09/2024
20/09/2024	1245	349		3.456,00	Pgto. conforme comprovante
20/09/2024	1245		9	3.456,00	Pgto. conforme comprovante
20/09/2024	1270	505		35.000,00	Pgto. distribuição de lucros

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 229
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/09/2024 **à** 30/09/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/09/2024	1270		9	35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
25/09/2024	778	41		1.517,54	Vr. NF nº 59681 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	778		9	1.517,54	Vr. NF nº 59681 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	779	41		317,03	Vr. NF nº 59752 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	779		9	317,03	Vr. NF nº 59752 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	780	41		263,76	Vr. NF nº 59782 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	780		9	263,76	Vr. NF nº 59782 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	781	41		601,65	Vr. NF nº 59809 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	781		9	601,65	Vr. NF nº 59809 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	782	41		443,95	Vr. NF nº 59813 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	782		9	443,95	Vr. NF nº 59813 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	783	41		160,15	Vr. NF nº 59873 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	783		9	160,15	Vr. NF nº 59873 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	784	41		7.024,56	Vr. NF nº 59929 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	784		9	7.024,56	Vr. NF nº 59929 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	785	41		3.482,94	Vr. NF nº 59936 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	785		346	3.482,94	Vr. NF nº 59936 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	786	41		437,70	Vr. NF nº 59931 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	786		9	437,70	Vr. NF nº 59931 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/09/2024	763	425		1.314,31	Vr. provisão de FGTS ref.: 09/2024
30/09/2024	763		140	1.314,31	Vr. provisão de FGTS ref.: 09/2024
30/09/2024	791	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/09/2024	791		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/09/2024	792	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
30/09/2024	792		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
30/09/2024	793	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/09/2024	793		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/09/2024	953	66		6.602,03	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 09/2024
30/09/2024	953		59	6.602,03	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 09/2024
30/09/2024	1097	289		1.745,07	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2024	1097	289		80,37	Vr. provisão diferença de férias em folha de pagamento no período 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2024	1097		148	80,37	Vr. provisão diferença de férias em folha de pagamento no período 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2024	1097		158	1.745,07	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2024	1098	48		621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 09/2024 - Socio (s)
30/09/2024	1098	48		486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 09/2024 - Sócio (s)
30/09/2024	1098	351		5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 09/2024 - Sócio (s)
30/09/2024	1098		48	5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 09/2024 - Sócio (s)
30/09/2024	1098		139	621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 09/2024 - Sócio (s)
30/09/2024	1098		139	486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 09/2024 - Socio (s)

PMLN
FL.(S)
Nº 230
RÚBRICA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2024 **à** 30/09/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/09/2024	1099	148		1.266,32	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2024	1099	488		16.509,33	Vr. provisão dos salários no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2024	1099		139	1.266,32	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2024	1099		148	16.509,33	Vr. provisão dos salários no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2024	1100	179		60,28	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2024	1100	517		1.308,80	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2024	1100		154	1.369,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2024	1171	274		89.761,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
30/09/2024	1171		41	89.761,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
30/09/2024	1279	148		160,74	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
30/09/2024	1279		9	160,74	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
TOTAL:		745.497,82	745.497,82	1.490.995,64	**Quantidade de registros:** 125 **Total Lançamentos:** 58

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

PMLN
FL.(S)
Nº 231
RUBRICA:

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/10/2024	801	41		148,94	Vr. NF nº 61679 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
01/10/2024	801		9	148,94	Vr. NF nº 61679 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
01/10/2024	802	41		109,00	Vr. NF nº 61906 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
01/10/2024	802		9	109,00	Vr. NF nº 61906 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
01/10/2024	1086	48		4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 09/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/10/2024	1086		9	4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 09/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/10/2024	1087	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/10/2024	1087		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/10/2024	1088	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/10/2024	1088		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/10/2024	1089	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
01/10/2024	1089		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
01/10/2024	1090	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU
01/10/2024	1090		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU
01/10/2024	1091	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/10/2024	1091		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/10/2024	1092	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
01/10/2024	1092		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
01/10/2024	1093	148		1.426,58	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/10/2024	1093		9	1.426,58	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/10/2024	1094	148		1.967,06	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
01/10/2024	1094		9	1.967,06	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
01/10/2024	1095	148		1.707,66	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/10/2024	1095		9	1.707,66	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/10/2024	1096	148		2.284,24	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDMUNDO DE OLIVEIRA SOUSA
01/10/2024	1096		9	2.284,24	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDMUNDO DE OLIVEIRA SOUSA
02/10/2024	803	41		136,16	Vr. NF nº 62073 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/10/2024	803		9	136,16	Vr. NF nº 62073 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/10/2024	805	41		186,41	Vr. NF nº 62273 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/10/2024	805		9	186,41	Vr. NF nº 62273 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/10/2024	806	41		3.105,26	Vr. NF nº 62393 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/10/2024	806		9	3.105,26	Vr. NF nº 62393 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/10/2024	807	41		320,97	Vr. NF nº 62635 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/10/2024	807		9	320,97	Vr. NF nº 62635 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 232
RÚBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2024 **à** 31/10/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
03/10/2024	808	41		515,00	Vr. NF nº 62681 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/10/2024	808		9	515,00	Vr. NF nº 62681 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/10/2024	809	41		658,90	Vr. NF nº 174422 de NOVA BR COMERCIO LTDA
07/10/2024	809		9	658,90	Vr. NF nº 174422 de NOVA BR COMERCIO LTDA
07/10/2024	810	23		56,70	Vr. bonificações, NF nº 174422 de NOVA BR COMERCIO LTDA
07/10/2024	810		443	56,70	Vr. bonificações, NF nº 174422 de NOVA BR COMERCIO LTDA
10/10/2024	1148	341		400,00	Vr. NF de saida nº 15 de CONSELHO MUNICIPAL MACARANDUBA I ANEXO II
10/10/2024	1148		299	400,00	Vr. NF de saida nº 15 de CONSELHO MUNICIPAL MACARANDUBA I ANEXO II
10/10/2024	1208	275		745,20	Pgto. energia elétrica ref.: 10/2024
10/10/2024	1208		9	745,20	Pgto. energia elétrica ref.: 10/2024
11/10/2024	812	5		4.536,31	Vr. devolução de compras, NF nº 10218 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/10/2024	812		23	4.536,31	Vr. devolução de compras, NF nº 10218 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/10/2024	813	41		232,22	Vr. NF nº 65179 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/10/2024	813		9	232,22	Vr. NF nº 65179 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/10/2024	814	41		9.131,11	Vr. NF nº 65295 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/10/2024	814		9	9.131,11	Vr. NF nº 65295 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/10/2024	815	5		956,76	Vr. devolução de compras, NF nº 10251 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/10/2024	815		23	956,76	Vr. devolução de compras, NF nº 10251 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/10/2024	816	41		931,30	Vr. NF nº 65862 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/10/2024	816		9	931,30	Vr. NF nº 65862 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/10/2024	1143	9		102.330,00	Rec. duplic. nº 16.1/2, NF 16 de MUNICIPIO DE PERITORO
15/10/2024	1143		13	102.330,00	Rec. duplic. nº 16.1/2, NF 16 de MUNICIPIO DE PERITORO
15/10/2024	1144	9		296.475,00	Rec. duplic. nº 17.1/1, NF 17 de MUNICIPIO DE COROATA
15/10/2024	1144		13	296.475,00	Rec. duplic. nº 17.1/1, NF 17 de MUNICIPIO DE COROATA
15/10/2024	1146	13		57.642,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 18 de CÃMARA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
15/10/2024	1146		428	57.642,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 18 de CÃMARA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
16/10/2024	1183	346		2.745,00	Pgto. conforme comprovante
16/10/2024	1183		9	2.745,00	Pgto. conforme comprovante
16/10/2024	1220	305		600,00	Pgto. honorários ref.: 10/2024
16/10/2024	1220		9	600,00	Pgto. honorários ref.: 10/2024
16/10/2024	1221	305		600,00	Pgto. honorários ref.: 10/2024
16/10/2024	1221		9	600,00	Pgto. honorários ref.: 10/2024
16/10/2024	1227	309		3.250,00	Pgto. conforme comprovante
16/10/2024	1227		9	3.250,00	Pgto. conforme comprovante
17/10/2024	817	41		370,35	Vr. NF nº 67130 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/10/2024	817		9	370,35	Vr. NF nº 67130 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/10/2024	905	13		68.021,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 19 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
17/10/2024	905		428	68.021,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 19 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
18/10/2024	975	140		1.314,31	Pgto. FGTS ref.: 09/2024
18/10/2024	975		9	1.314,31	Pgto. FGTS ref.: 09/2024

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 733
RÚBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/10/2024 **à** 31/10/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
18/10/2024	111	518		2.199,38	Pgto. de rescisão contratual CESAR NUNES DA COSTA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 10
18/10/2024	111		9	2.199,38	Pgto. de rescisão contratual CESAR NUNES DA COSTA - Funcionario (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 10
20/10/2024	1159	59		6.602,03	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 09/2024
20/10/2024	1159		9	6.602,03	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 09/2024
20/10/2024	1195	87		149,90	Pgto. Internet. ref. 10/2024
20/10/2024	1195		9	149,90	Pgto. Internet. ref. 10/2024
20/10/2024	1238	411		3.000,00	Pgto. aluguel ref. 10/2024
20/10/2024	1238		9	3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 10/2024
20/10/2024	1271	505		35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
20/10/2024	1271		9	35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
23/10/2024	906	13		126.840,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 20 de MUNICIPIO DE COROATA
23/10/2024	906		428	126.840,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 20 de MUNICIPIO DE COROATA
24/10/2024	818	41		856,53	Vr. NF nº 69004 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/10/2024	818		9	856,53	Vr. NF nº 69004 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/10/2024	819	41		967,58	Vr. NF nº 69413 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/10/2024	819		9	967,58	Vr. NF nº 69413 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/10/2024	820	41		248,90	Vr. NF nº 70157 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/10/2024	820		9	248,90	Vr. NF nº 70157 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/10/2024	822	41		1.376,00	Vr. NF nº 70236 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/10/2024	822		9	1.376,00	Vr. NF nº 70236 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/10/2024	823	41		6.278,75	Vr. NF nº 70324 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/10/2024	823		9	6.278,75	Vr. NF nº 70324 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/10/2024	1149	341		55.480,00	Vr. NF de saída nº 16 de CLINICA ADOLESCER LTDA
28/10/2024	1149		299	55.480,00	Vr. NF de saída nº 16 de CLINICA ADOLESCER LTDA
29/10/2024	824	5		425,73	Vr. devolução de compras, NF nº 10472 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/10/2024	824		23	425,73	Vr. devolução de compras, NF nº 10472 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/10/2024	825	41		38,70	Vr. NF nº 70757 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/10/2024	825		9	38,70	Vr. NF nº 70757 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/10/2024	826	41		83,90	Vr. NF nº 70930 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/10/2024	826		9	83,90	Vr. NF nº 70930 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/10/2024	827	41		21,50	Vr. NF nº 71062 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/10/2024	827		9	21,50	Vr. NF nº 71062 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/10/2024	828	41		6.807,25	Vr. NF nº 71107 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/10/2024	828		9	6.807,25	Vr. NF nº 71107 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/10/2024	1280	148		80,37	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
30/10/2024	1280		9	80,37	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
31/10/2024	829	41		78,90	Vr. NF nº 71332 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/10/2024	829		9	78,90	Vr. NF nº 71332 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/10/2024	830	41		865,63	Vr. NF nº 71337 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

PMLN
FL.(S) Nº 234
RUBRICA:

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/10/2024	830		9	865,63	Vr. NF nº 71337 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/10/2024	831	41		135,80	Vr. NF nº 71510 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/10/2024	831		9	135,80	Vr. NF nº 71510 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/10/2024	835	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/10/2024	835		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/10/2024	836	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/10/2024	836		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/10/2024	837	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/10/2024	837		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/10/2024	839	425		1.323,73	Vr. provisão de FGTS ref. 10/2024
31/10/2024	839		140	1.323,73	Vr. provisão de FGTS ref. 10/2024
31/10/2024	1112	289		1.588,18	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1112	289		80,37	Vr. provisão diferença de férias em folha de pagamento no periodo 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1112		148	80,37	Vr. provisão diferença de férias em folha de pagamento no periodo 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1112		158	1.588,18	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1113	48		621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref. 10/2024 - Sócio (s)
31/10/2024	1113	48		486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref. 10/2024 - Sócio (s)
31/10/2024	1113	351		5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref. 10/2024 - Sócio (s)
31/10/2024	1113		48	5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref. 10/2024 - Sócio (s)
31/10/2024	1113		139	621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref. 10/2024 - Sócio (s)
31/10/2024	1113		139	486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 10/2024 - Sócio (s)
31/10/2024	1114	148		1.160,92	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1114	488		15.016,96	Vr. provisão dos salários no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1114		139	1.160,92	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1114		148	15.016,96	Vr. provisão dos salários no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1115	179		60,28	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1115	517		1.191,13	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1115		154	1.251,41	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1116	154		1.059,60	Vr. transferência saldo de 13º salario para amortização em rescisões no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1116	153		784,44	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1116	488		470,67	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1116	518		114,73	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref. 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1116		139	114,73	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref. 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1116		518	1.059,60	Vr. transferência saldo de 13º salario para amortização em rescisões no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1116		518	784,44	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços

PMLN
FL.(S)
Nº 225
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/10/2024	1116		518	479,67	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 10/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1153	66		52.171,25	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 10/2024
31/10/2024	1153		59	52.171,25	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 10/2024
31/10/2024	1172	274		61.676,50	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
31/10/2024	1172		41	61.676,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
TOTAL:		966.472,17	966.472,17	1.932.944,34	**Quantidade de registros:** 153 **Total Lançamentos:** 69

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 236
RUBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/11/2024	904	341		15.500,00	Vr. NF de saída nº 17 de COMPENSEI SUSTENTABILIDADE LTDA
01/11/2024	904		299	15.500,00	Vr. NF de saída nº 17 de COMPENSEI SUSTENTABILIDADE LTDA
01/11/2024	1101	48		4.540,37	Pgto. retirada de pro-labore ref.: 10/2024 – Sócio (s). JOAO LOPES DA LUZ
01/11/2024	1101		9	4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 10/2024 – Sócio (s). JOAO LOPES DA LUZ
01/11/2024	1102	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 10/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/11/2024	1102		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 10/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/11/2024	1103	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 10/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/11/2024	1103		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 10/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/11/2024	1104	148		2.284,24	Pgto. salários ref.: 10/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDMUNDO DE OLIVEIRA SOUSA
01/11/2024	1104		9	2.284,24	Pgto. salários ref.: 10/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDMUNDO DE OLIVEIRA SOUSA
01/11/2024	1105	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 10/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU
01/11/2024	1105		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 10/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU
01/11/2024	1106	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 10/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/11/2024	1106		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 10/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/11/2024	1107	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 10/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
01/11/2024	1107		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 10/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
01/11/2024	1108	148		1.707,66	Pgto. salários ref.: 10/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/11/2024	1108		9	1.707,66	Pgto. salários ref.: 10/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/11/2024	1109	148		1.907,06	Pgto. salários ref.: 10/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
01/11/2024	1109		9	1.907,06	Pgto. salários ref.: 10/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
01/11/2024	1110	148		1.426,58	Pgto. salários ref.: 10/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/11/2024	1110		9	1.426,58	Pgto. salários ref.: 10/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
04/11/2024	844	41		1.398,80	Vr. NF nº 72460 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/11/2024	844		346	1.398,80	Vr. NF nº 72460 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/11/2024	1145	9		50.000,00	Rec. duplic. nº 16 2/2, NF 16 de MUNICIPIO DE PERITORO
04/11/2024	1145		13	50.000,00	Rec. duplic. nº 16 2/2, NF 16 de MUNICIPIO DE PERITORO
05/11/2024	1134	289		7,68	Vr. provisão diferença de férias em folha de pagamento no período 11/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
05/11/2024	1134		148	7,68	Vr. provisão diferença de férias em folha de pagamento no período 11/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
05/11/2024	1135	179		5,76	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 11/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
05/11/2024	1135		154	5,76	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 11/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
06/11/2024	845	41		49,60	Vr. NF nº 73261 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/11/2024	845		9	49,60	Vr. NF nº 73261 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/11/2024	846	41		1.686,50	Vr. NF nº 73648 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

PMLN
FL.(S) Nº 227
RÚBRICA:

Data	Nº Lçto.	Debito	Crédito	Valor	Histórico
07/11/2024	846		346	1.686,90	Vr. NF nº 73848 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/11/2024	847	41		46,90	Vr. NF nº 73852 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/11/2024	847		9	46,90	Vr. NF nº 73852 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/11/2024	848	41		149,00	Vr. NF nº 73883 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/11/2024	848		9	149,00	Vr. NF nº 73883 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/11/2024	849	41		4.714,84	Vr. NF nº 75208 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/11/2024	849		346	4.714,84	Vr. NF nº 75208 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/11/2024	850	41		646,43	Vr. NF nº 75240 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/11/2024	850		9	646,43	Vr. NF nº 75240 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/11/2024	1150	9		400,00	Rec. duplic. nº 15 1/1, NF 15 de CONSELHO MUNICIPAL MACARANDUBA I ANEXO II
11/11/2024	1150		341	400,00	Rec. duplic. nº 15 1/1, NF 15 de CONSELHO MUNICIPAL MACARANDUBA I ANEXO II
11/11/2024	1283	505		35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
11/11/2024	1283		9	35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
12/11/2024	851	41		790,06	Vr. NF nº 75260 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/11/2024	851		9	790,06	Vr. NF nº 75260 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/11/2024	852	41		857,52	Vr. NF nº 75441 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/11/2024	852		9	857,52	Vr. NF nº 75441 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/11/2024	853	41		51,60	Vr. NF nº 75445 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/11/2024	853		9	51,60	Vr. NF nº 75445 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/11/2024	854	41		181,06	Vr. NF nº 75454 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/11/2024	854		9	181,06	Vr. NF nº 75454 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/11/2024	901	13		61.744,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 21 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
12/11/2024	901		428	61.744,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 21 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
12/11/2024	902	13		129.840,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 22 de MUNICIPIO DE COROATA
12/11/2024	902		428	129.840,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 22 de MUNICIPIO DE COROATA
13/11/2024	855	41		737,10	Vr. NF nº 75856 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/11/2024	855		9	737,10	Vr. NF nº 75856 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/11/2024	856	41		307,88	Vr. NF nº 76002 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/11/2024	856		9	307,88	Vr. NF nº 76002 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/11/2024	857	41		409,15	Vr. NF nº 76003 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/11/2024	857		9	409,15	Vr. NF nº 76003 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/11/2024	858	41		111,80	Vr. NF nº 76022 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/11/2024	858		9	111,80	Vr. NF nº 76022 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/11/2024	859	41		3.036,09	Vr. NF nº 76026 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/11/2024	859		346	3.036,09	Vr. NF nº 76026 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/11/2024	860	41		2.079,97	Vr. NF nº 76105 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/11/2024	860		346	2.079,97	Vr. NF nº 76105 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/11/2024	861	41		2.872,93	Vr. NF nº 76199 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/11/2024	861		346	2.872,93	Vr. NF nº 76199 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/11/2024	995	425		135,29	Pgto. FGTS rescisório para 11/2024
14/11/2024	995		9	135,29	Pgto. FGTS rescisório para 11/2024

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 238
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
14/11/2024	996	425		143,14	Pgto. FGTS rescisório para 11/2024
14/11/2024	996		9	143,14	Pgto. FGTS rescisório para 11/2024
14/11/2024	1136	518		2.333,46	Pgto. de rescisão contratual EDMUNDO DE OLIVEIRA SOUSA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 12
14/11/2024	1136		9	2.333,46	Pgto. de rescisão contratual EDMUNDO DE OLIVEIRA SOUSA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 12
14/11/2024	1147	9		57.642,00	Rec. duplic. nº 18 1/1, NF: 18 de CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
14/11/2024	1147		13	57.642,00	Rec. duplic. nº 18 1/1, NF: 18 de CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
15/11/2024	1209	275		689,20	Pgto. energia elétrica ref.: 11/2024
15/11/2024	1209		9	689,20	Pgto. energia elétrica ref.: 11/2024
16/11/2024	862	41		963,41	Vr. NF nº 76741 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/11/2024	862		9	963,41	Vr. NF nº 76741 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/11/2024	863	41		1.024,99	Vr. NF nº 76880 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/11/2024	863		9	1.024,99	Vr. NF nº 76880 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/11/2024	864	41		3.181,70	Vr. NF nº 76983 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/11/2024	864		9	3.181,70	Vr. NF nº 76983 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/11/2024	1184	340		2.450,00	Pgto. conforme comprovante
16/11/2024	1184		9	2.450,00	Pgto. conforme comprovante
16/11/2024	1222	305		600,00	Pgto. honorarios ref.: 11/2024
16/11/2024	1222		9	600,00	Pgto. honorarios ref.: 11/2024
18/11/2024	865	5		144,00	Vr. devolução de compras, NF nº 10793 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18/11/2024	865		23	144,00	Vr. devolução de compras, NF nº 10793 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/11/2024	866	41		254,50	Vr. NF nº 77759 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/11/2024	866		9	254,50	Vr. NF nº 77759 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/11/2024	976	140		1.323,73	Pgto. FGTS ref.: 10/2024
19/11/2024	976		9	1.323,73	Pgto. FGTS ref.: 10/2024
19/11/2024	988	139		4.766,56	Pgto. INSS ref.: 10/2024
19/11/2024	988		9	4.766,56	Pgto. INSS ref.: 10/2024
19/11/2024	1160	59		52.171,25	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 10/2024
19/11/2024	1160		9	52.171,25	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 10/2024
20/11/2024	867	216		400,00	Vr. devolução de venda NF nº 18 de CONSELHO MUNICIPAL MACARANDUBA I ANEXO II
20/11/2024	867		9	400,00	Vr. devolução de venda NF nº 18 de CONSELHO MUNICIPAL MACARANDUBA I ANEXO II
20/11/2024	1196	57		149,90	Pgto. internet ref. 11/2024
20/11/2024	1196		9	149,90	Pgto. internet ref. 11/2024
20/11/2024	1239	411		3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 11/2024
20/11/2024	1239		9	3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 11/2024
20/11/2024	1272	505		35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
20/11/2024	1272		9	35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
21/11/2024	868	41		331,66	Vr. NF nº 78530 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
21/11/2024	868		9	331,66	Vr. NF nº 78530 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
21/11/2024	869	41		273,40	Vr. NF nº 78562 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
21/11/2024	869		9	273,40	Vr. NF nº 78562 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

PMLN
FL.(8)
Nº 239
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
21/11/2024	870	41		83,90	Vr. NF nº 78563 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
21/11/2024	870		9	83,90	Vr. NF nº 78563 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
21/11/2024	871	41		445,20	Vr. NF nº 78586 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
21/11/2024	871		9	445,20	Vr. NF nº 78586 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/11/2024	872	41		5.337,78	Vr. NF nº 72089 de PERFILISA IND PLASTICOS DE ENGENHARIA LT
22/11/2024	872		346	5.337,78	Vr. NF nº 72089 de PERFILISA IND PLASTICOS DE ENGENHARIA LT
27/11/2024	1151	9		55.480,00	Rec. duplic. nº 16 1/1, NF: 16 de CLINICA ADOLESCER LTDA
27/11/2024	1151		341	55.480,00	Rec. duplic. nº 16 1/1, NF: 16 de CLINICA ADOLESCER LTDA
30/11/2024	842	425		1.286,10	Vr. provisão de FGTS ref.: 11/2024
30/11/2024	842		140	1.286,10	Vr. provisão de FGTS ref.: 11/2024
30/11/2024	877	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/11/2024	877		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/11/2024	878	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
30/11/2024	878		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
30/11/2024	879	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/11/2024	879		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/11/2024	954	66		19.760,57	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 11/2024
30/11/2024	954		59	19.760,57	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 11/2024
30/11/2024	1126	457		706,00	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
30/11/2024	1126		9	706,00	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
30/11/2024	1127	457		706,00	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
30/11/2024	1127		9	706,00	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
30/11/2024	1128	457		353,00	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU
30/11/2024	1128		9	353,00	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU
30/11/2024	1129	457		353,00	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
30/11/2024	1129		9	353,00	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
30/11/2024	1130	457		353,00	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
30/11/2024	1130		9	353,00	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
30/11/2024	1131	457		321,75	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
30/11/2024	1131		9	321,75	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
30/11/2024	1132	457		431,75	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
30/11/2024	1132		9	431,75	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
30/11/2024	1133	457		321,75	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
30/11/2024	1133		9	321,75	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
30/11/2024	1137	289		54,32	Vr. provisão diferença de férias em folha de pagamento no período 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços

PMLN
FL.(S)
Nº 240
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Credito	Valor	Histórico
30/11/2024	1137	289		1.357,91	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1137		148	34,32	Vr. provisão diferença de férias em folha de pagamento no período 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1137		158	1.357,91	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1138	48		621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 11/2024 - Sócio (s)
30/11/2024	1138	48		486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 11/2024 - Sócio (s)
30/11/2024	1138	351		5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 11/2024 - Sócio (s)
30/11/2024	1138		48	5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 11/2024 - Sócio (s)
30/11/2024	1138		139	621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 11/2024 - Sócio (s)
30/11/2024	1138		139	486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref.: 11/2024 - Sócio (s)
30/11/2024	1139	148		958,28	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1139	488		12.530,98	Vr. provisão dos salários no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1139		139	958,28	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1139		148	12.530,98	Vr. provisão dos salários no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1140	179		25,74	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1140	517		1.018,43	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1140		154	1.044,17	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1141	154		863,50	Vr. transferência saldo de 13° salário para amortização em rescisões no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1141	158		1.151,33	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1141	488		414,48	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1141	518		95,85	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1141		139	95,85	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1141		518	863,50	Vr. transferência saldo de 13° salário para amortização em rescisões no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1141		518	1.151,33	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1141		518	414,48	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1173	274		52.084,50	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
30/11/2024	1173		41	52.084,50	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
30/11/2024	1175	270		17.712,40	Vr. baixa de custo das mercadorias
30/11/2024	1175		23	17.712,40	Vr. baixa de custo das mercadorias
30/11/2024	1281	99		672,34	Vr. provisão de ICMS no mês 10/2024
30/11/2024	1281		161	672,34	Vr. provisão de ICMS no mês 10/2024
30/11/2024	1282	148		42,00	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços,
30/11/2024	1282		9	42,00	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços,
30/11/2024	1284	505		35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
30/11/2024	1284		9	35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
TOTAL:		714.917,08	714.917,08	1.429.834,16	**Quantidade de registros:** 183 **Total Lançamentos:** 84

PMLN
FL.(S)
Nº 211
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/12/2024	1117	48		4.540,37	Pgto. retirada de pro-labore ref.: 11/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
02/12/2024	1117		9	4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 11/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
02/12/2024	1118	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
02/12/2024	1118		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
02/12/2024	1119	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
02/12/2024	1119		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
02/12/2024	1120	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU
02/12/2024	1120		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU
02/12/2024	1121	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
02/12/2024	1121		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
02/12/2024	1122	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
02/12/2024	1122		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
02/12/2024	1123	148		1.707,66	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
02/12/2024	1123		9	1.707,66	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
02/12/2024	1124	148		1.907,06	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
02/12/2024	1124		9	1.907,06	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
02/12/2024	1125	148		1.426,58	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
02/12/2024	1125		9	1.426,58	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
02/12/2024	1287	9		4.417,21	Vr. depósito em conta corrente
02/12/2024	1287		5	4.417,21	Vr. depósito em conta corrente
03/12/2024	884	5		453,49	Vr. devolução de compras, NF nº 11061 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/12/2024	884		23	453,49	Vr. devolução de compras, NF nº 11061 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/12/2024	885	41		199,50	Vr. NF nº 82505 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/12/2024	885		9	199,50	Vr. NF nº 82505 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/12/2024	886	41		251,70	Vr. NF nº 82517 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/12/2024	886		9	251,70	Vr. NF nº 82517 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/12/2024	896	13		59.200,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 24 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
04/12/2024	896		428	59.200,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 24 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
04/12/2024	897	13		10.030,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 25 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
04/12/2024	897		428	10.030,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 25 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
04/12/2024	898	13		16.314,69	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 26 de CONSELHO ESCOLAR CACHIMBO I
04/12/2024	898		428	16.314,69	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 26 de CONSELHO ESCOLAR CACHIMBO I
04/12/2024	899	13		122.370,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 27 de MUNICIPIO DE COROATA
04/12/2024	899		428	122.370,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 27 de MUNICIPIO DE COROATA

PMLN
FL.(S)
Nº 242
RÚBRICA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
09/12/2024	887	41		2.390,05	Vr. NF nº 84008 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
09/12/2024	887		346	2.390,05	Vr. NF nº 84008 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/12/2024	888	41		161,80	Vr. NF nº 84396 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/12/2024	888		9	161,80	Vr. NF nº 84396 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/12/2024	1285	505		35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
10/12/2024	1285		9	35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
11/12/2024	889	41		169,20	Vr. NF nº 84979 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/12/2024	889		9	169,20	Vr. NF nº 84979 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/12/2024	890	41		455,63	Vr. NF nº 85021 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/12/2024	890		9	455,63	Vr. NF nº 85021 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/12/2024	997	425		44,49	Pgto. FGTS rescisório para 12/2024
11/12/2024	997		9	44,49	Pgto. FGTS rescisório para 12/2024
16/12/2024	1152	9		15.500,00	Rec. duplic. nº 17 1/1, NF 17 de COMPENSEI SUSTENTABILIDADE LTDA
16/12/2024	1152		241	15.500,00	Rec. duplic. nº 17 1/1, NF 17 de COMPENSEI SUSTENTABILIDADE LTDA
16/12/2024	1185	346		3.452,00	Pgto. conforme comprovante
16/12/2024	1185		9	3.452,00	Pgto. conforme comprovante
16/12/2024	1228	309		2.865,00	Pgto. conforme comprovante
16/12/2024	1228		9	2.865,00	Pgto. conforme comprovante
20/12/2024	977	140		1.286,19	Pgto. FGTS ref.: 11/2024
20/12/2024	977		9	1.286,19	Pgto. FGTS ref.: 11/2024
20/12/2024	989	139		4.323,52	Pgto. INSS ref.: 11/2024
20/12/2024	989		9	4.323,52	Pgto. INSS ref.: 11/2024
20/12/2024	991	139		531,93	Pgto. INSS ref.: 12/2024
20/12/2024	991		9	531,93	Pgto. INSS ref.: 12/2024
20/12/2024	1161	59		19.760,57	Pgto. DAS – documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 11/2024
20/12/2024	1161		9	19.760,57	Pgto. DAS – documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 11/2024
20/12/2024	1197	87		149,90	Pgto. internet. ref. 12/2024
20/12/2024	1197		9	149,90	Pgto. internet. ref. 12/2024
20/12/2024	1240	411		3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 12/2024
20/12/2024	1240		9	3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 12/2024
20/12/2024	1246	349		3.456,00	Pgto. conforme comprovante
20/12/2024	1246		9	3.456,00	Pgto. conforme comprovante
20/12/2024	1260	154		3.546,25	Vr. transferência para amortização no mês 12/2024
20/12/2024	1260	277		2.502,08	Vr. complemento da provisão de 13° salário no mês 12/2024
20/12/2024	1260		154	2.502,08	Vr. complemento da provisão de 13° salário no mês 12/2024
20/12/2024	1260		457	3.546,25	Vr. transferência para amortização no mês 12/2024
20/12/2024	1273	505		35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
20/12/2024	1273		9	35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
30/12/2024	900	11		78.745,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 28 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO
30/12/2024	900		428	78.745,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 28 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO
30/12/2024	1210	275		1.252,00	Vr energia ref. 12/2024

PMLN
FL.(S) Nº 243
RÚBRICA:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/12/2024	1210		150	1.252,00	Vr energia ref. 12/2024
30/12/2024	1274	5		98,79	Vr suprimento caixa
30/12/2024	1274		9	98,79	Vr suprimento caixa
30/12/2024	1286	505		35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
30/12/2024	1286		9	35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
31/12/2024	876	154		531,93	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2024
31/12/2024	876		139	531,93	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2024
31/12/2024	910	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/12/2024	910		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/12/2024	911	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/12/2024	911		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/12/2024	912	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/12/2024	912		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/12/2024	914	425		1.002,40	Vr. provisão de FGTS ref.: 12/2024
31/12/2024	914		140	1.002,40	Vr. provisão de FGTS ref.: 12/2024
31/12/2024	955	66		2.161,36	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 12/2024
31/12/2024	955		59	2.161,36	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 12/2024
31/12/2024	1174	274		57.331,93	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
31/12/2024	1174		41	57.331,93	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
31/12/2024	1223	305		600,00	Vr. provisão de honorários ref.: 12/2024
31/12/2024	1223		498	600,00	Vr. provisão de honorários ref.: 12/2024
31/12/2024	1242	154		5.474,56	Pgto. 13° salário ref.:2024
31/12/2024	1242		9	5.474,56	Pgto. 13° salário ref. 2024
31/12/2024	1256	289		1.357,91	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2024	1256		158	1.357,91	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2024	1257	48		621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 12/2024 - Sócio (s)
31/12/2024	1257	48		486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 12/2024 - Sócio (s)
31/12/2024	1257	351		5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 12/2024 - Sócio (s)
31/12/2024	1257		48	5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 12/2024 - Sócio (s)
31/12/2024	1257		139	621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 12/2024 - Sócio (s)
31/12/2024	1257		139	486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 12/2024 - Sócio (s)
31/12/2024	1258	148		958,28	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2024	1258	488		12.530,08	Vr. provisão dos salários no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2024	1258		139	958,28	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2024	1258		148	12.530,08	Vr. provisão dos salários no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2024	1259	179		25,74	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2024	1259	517		1.018,43	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2024	1259		154	1.044,17	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços

PMLN
FL.(S)
Nº 244
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/12/2024	1288	178		420.000,00	Vr. transf. do resultado exercício
31/12/2024	1288		505	420.000,00	Vr. transf. do resultado exercício
31/12/2024	1289	178		563.788,65	Vr. transf. do resultado exercício
31/12/2024	1289		110	563.788,65	Vr. transf. do resultado exercício
31/12/2024	1290	297		983.788,65	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Simples Nacional
31/12/2024	1290		178	983.788,65	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Simples Nacional
31/12/2024	1291	297		824.541,86	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		66	130.070,08	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		87	1.798,80	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		99	312,64	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		179	530,80	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		218	400,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		270	17.712,40	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		274	572.242,99	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		275	9.000,06	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		277	2.502,08	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		289	13.097,81	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		305	7.206,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		309	15.223,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		349	14.012,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		351	67.776,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		360	2.195,28	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		411	36.000,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		425	12.494,52	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		488	112.116,71	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		517	9.030,69	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1292	298		17.182,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1292	299		71.380,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1292	428		1.719.314,49	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1292	445		454,02	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1292		297	1.808.330,51	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
TOTAL:		5.168.497,71	5.168.497,71	10.336.995,42	**Quantidade de registros:** 144 **Total Lançamentos:** 57

PMLN
FL.(6)
Nº 245
RUBRICA

BALANCETE

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Periodo: 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	S/A	Código	Historico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	429.988,85	3.388.320,18	2.818.228,87	1.000.080,16
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	394.776,65	3.388.320,18	2.816.033,59	967.063,24
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.918,82	1.249.107,00	1.191.008,68	128.017,14
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	21.948,20	10.846,94	5.623,21	27.171,93
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	21.948,20	10.846,94	5.623,21	27.171,93
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.970,62	1.238.260,06	1.185.385,47	100.845,21
1.1.2.04.007	A	9	Banco	47.970,62	1.238.260,06	1.185.385,47	100.845,21
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	103.190,87	1.794.245,24	1.224.321,37	673.114,74
1.1.4.04.000	S	15	CRÉDITO DE IMPOSTOS	0,00	4.114,27	4.114,27	0,00
1.1.4.04.003	A	163	ISSQN a recuperar	0,00	4.114,27	4.114,27	0,00
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5,55	3.550,75	3.546,25	10,05
1.1.4.10.002	A	524	Arredondamentos da folha	5,55	4,50	0,00	10,05
1.1.4.10.003	A	457	Adiantamentos de 13° salário	0,00	3.546,25	3.546,25	0,00
1.1.4.22.000	S	456	CONTROLE DE CLIENTES	103.185,32	1.715.200,22	1.145.280,85	673.104,69
1.1.4.22.001	A	13	Clientes a receber – cia. integrada	103.185,32	1.715.200,22	1.145.280,85	673.104,69
1.1.4.24.000	S	205	CLIENTES DIVERSOS	0,00	71.380,00	71.380,00	0,00
1.1.4.24.002	A	341	Clientes diversos	0,00	71.380,00	71.380,00	0,00
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	221.666,96	344.967,94	400.703,54	165.931,36
1.1.6.02.000	S	22	ESTOQUES DE MERCADORIAS	64.058,78	454,02	28.460,55	36.052,25
1.1.6.02.001	A	23	Mercadorias para revenda	64.058,78	454,02	28.460,55	36.052,25
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.608,18	344.513,92	372.242,99	129.879,11
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	157.608,18	344.513,92	372.242,99	129.879,11
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.212,20	0,00	2.195,28	33.016,92
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ, FILIAIS	35.212,20	0,00	2.195,28	33.016,92
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	38.286,08	0,00	0,00	38.286,08
1.2.6.02.002	A	126	Computadores e periféricos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.6.02.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	33.286,08	0,00	0,00	33.286,08
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	3.073,88	0,00	2.195,28	5.269,16
1.2.6.04.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	800,04	0,00	533,36	1.333,40
1.2.6.04.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	2.273,84	0,00	1.661,92	3.935,76
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	429.988,85	1.810.104,98	2.380.196,29	1.000.080,16
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	58.045,35	406.316,33	412.618,99	64.348,01
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.045,35	406.316,33	412.618,99	64.348,01
2.1.1.04.000	S	345	FORNECEDORES DIVERSOS	36.091,90	31.754,00	27.000,30	31.338,20
2.1.1.04.002	A	346	Fornecedores diversos	36.091,90	31.754,00	27.000,30	31.338,20
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	3.357,01	131.265,73	130.070,08	2.161,36
2.1.1.06.020	A	59	Simples a recolher	3.357,01	131.265,73	130.070,08	2.161,36
2.1.1.09.000	S	153	IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	140,30	812,64	672,34
2.1.1.09.002	A	181	ICMS diversos a recolher	0,00	140,30	812,64	672,34
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	2.022,40	31.385,53	33.860,00	4.496,87
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	704,00	8.622,56	9.624,96	1.706,40
2.1.1.15.002	A	97	GRRF - Multa do FGTS a recolher	0,00	752,94	1.324,62	571,68
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	1.318,40	22.010,03	22.910,42	2.218,79
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONARIOS	11.893,44	143.853,87	151.247,30	19.286,87
2.1.1.21.001	A	154	13° salário a pagar	0,00	12.063,57	12.063,57	0,00
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	0,00	11.812,17	11.812,17	0,00
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	6.105,00	103.896,46	109.363,26	11.571,80
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	5.788,44	16.081,67	18.008,30	7.715,07
2.1.1.24.000	S	149	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	3.935,00	67.171,30	67.776,67	4.540,37
2.1.1.24.001	A	48	Retirada pró-labore	3.935,00	67.171,30	67.776,67	4.540,37

PMLN
FL.(S)
Nº 2416
RÚBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	S/A	Código	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.27.002	A	498	Honorários a pagar	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.51.000	S	135	OUTROS VALORES A PAGAR	745,60	745,60	1.252,00	1.252,00
2.1.1.51.003	A	150	Energia a pagar	745,60	745,60	1.252,00	1.252,00
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMONIO LÍQUIDO	371.943,50	1.403.788,65	1.967.577,30	935.732,15
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.3.2.00.000	S	113	RESERVAS	221.943,50	0,00	563.788,65	785.732,15
2.3.2.02.000	S	177	RESERVAS DE LUCROS	221.943,50	0,00	563.788,65	785.732,15
2.3.2.02.001	A	110	Reserva de lucros	221.943,50	0,00	563.788,65	785.732,15
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	0,00	983.788,65	983.788,65	0,00
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	0,00	983.788,65	983.788,65	0,00
2.3.3.02.001	A	178	Lucros	0,00	983.788,65	983.788,65	0,00
2.3.4.00.000	S	490	DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCRO	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
2.3.4.01.000	S	503	DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCRO	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
2.3.4.01.001	A	505	Distribuição Antecipada de Lucro	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
3.0.0.00.000	S	187	R E C E I T A S	0,00	1.938.800,59	1.938.800,59	0,00
3.1.0.00.000	S	188	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	1.807.876,49	1.807.876,49	0,00
3.1.1.00.000	S	189	RECEITA DE VENDAS	0,00	88.562,00	88.562,00	0,00
3.1.1.01.000	S	190	RECEITA DE VENDAS	0,00	88.562,00	88.562,00	0,00
3.1.1.01.001	A	299	Vendas a prazo	0,00	71.380,00	71.380,00	0,00
3.1.1.01.002	A	298	Vendas a vista	0,00	17.182,00	17.182,00	0,00
3.1.2.00.000	S	363	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.719.314,49	1.719.314,49	0,00
3.1.2.04.000	S	192	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.719.314,49	1.719.314,49	0,00
3.1.2.04.002	A	428	Serviços prestados a prazo	0,00	1.719.314,49	1.719.314,49	0,00
3.2.0.00.000	S	225	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	130.470,08	130.470,08	0,00
3.2.1.00.000	S	191	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	130.470,08	130.470,08	0,00
3.2.1.01.000	S	217	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	130.070,08	130.070,08	0,00
3.2.1.01.006	A	66	(-) Simples sobre faturamento	0,00	130.070,08	130.070,08	0,00
3.2.1.02.000	S	362	(-) DEVOLUÇÕES	0,00	400,00	400,00	0,00
3.2.1.02.001	A	218	(-) Devoluções de vendas	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.0.00.000	S	202	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	454,02	454,02	0,00
3.3.3.00.000	S	210	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	454,02	454,02	0,00
3.3.3.01.000	S	211	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	454,02	454,02	0,00
3.3.3.01.005	A	443	Bonificações	0,00	454,02	454,02	0,00
4.0.0.00.000	S	214	D E S P E S A S	0,00	178.461,07	178.461,07	0,00
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	178.461,07	178.461,07	0,00
4.1.1.00.000	S	231	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.906,60	14.906,60	0,00
4.1.1.02.000	S	239	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	14.906,60	14.906,60	0,00
4.1.1.02.004	A	277	13º salário e adicionais	0,00	2.502,08	2.502,08	0,00
4.1.1.02.008	A	425	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	12.404,52	12.404,52	0,00
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	812,64	812,64	0,00
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	812,64	812,64	0,00
4.1.3.01.001	A	99	ICMS diversos	0,00	812,64	812,64	0,00
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	162.741,83	162.741,83	0,00
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	0,00	76.806,69	76.806,69	0,00
4.1.4.01.001	A	517	13º salário e adicionais do setor administrativo	0,00	9.030,69	9.030,69	0,00
4.1.4.01.004	A	351	Retirada pró-labore	0,00	67.776,00	67.776,00	0,00
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	85.935,14	85.935,14	0,00

PMLN
FL.(S)
Nº 247
RÚBRICA

BALANCETE

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Periodo: 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	S/A	Código	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4.02.002	A	411	Despesas de Aluguel	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de Imobilizados	0,00	2.195,28	2.195,28	0,00
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	0,00	9.000,06	9.000,06	0,00
4.1.4.02.012	A	305	Honorarios Contabeis	0,00	7.206,00	7.206,00	0,00
4.1.4.02.013	A	309	Manutenção e reparos	0,00	15.723,00	15.723,00	0,00
4.1.4.02.021	A	87	Internet	0,00	1.798,80	1.798,80	0,00
4.1.4.02.032	A	349	Diárias de viagens, lanches e refeições	0,00	14.012,00	14.012,00	0,00
5.0.0.00.000	S	367	CUSTOS	0,00	521.708,21	521.708,21	0,00
5.3.0.00.000	S	267	CUSTOS COMERCIAIS	0,00	17.712,40	17.712,40	0,00
5.3.1.00.000	S	268	CUSTOS COMERCIAIS	0,00	17.712,40	17.712,40	0,00
5.3.1.01.000	S	269	CUSTOS COMERCIAIS	0,00	17.712,40	17.712,40	0,00
5.3.1.01.001	A	270	Custo das mercadorias vendidas	0,00	17.712,40	17.712,40	0,00
5.4.0.00.000	S	271	CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	503.995,81	503.995,81	0,00
5.4.1.00.000	S	272	CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	503.995,81	503.995,81	0,00
5.4.1.01.000	S	273	CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	503.995,81	503.995,81	0,00
5.4.1.01.001	A	274	Produtos utilizados na prestação de serviços	0,00	372.242,99	372.242,99	0,00
5.4.1.01.002	A	488	Salários e adicionais de salários dos serviços	0,00	113.010,98	113.010,98	0,00
5.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	0,00	18.211,04	18.211,04	0,00
5.4.1.01.004	A	179	13° salário e adicionais dos serviços	0,00	530,80	530,80	0,00
6.0.0.00.000	S	293	RESULTADO do EXERCÍCIO	0,00	1.808.330,51	1.808.330,51	0,00
6.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.808.330,51	1.808.330,51	0,00
6.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.808.330,51	1.808.330,51	0,00
6.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.808.330,51	1.808.330,51	0,00
6.1.1.01.001	A	297	Resultado do exercicio	0,00	1.808.330,51	1.808.330,51	0,00

PMLN
FL.(S)
Nº 248
RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Anterior	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	D	429.988,85	1.000.080,16
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	394.776,65	967.063,24
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	69.918,82	128.017,14
1.1.2.02.000	S	4	NUMERARIOS	D	21.948,20	27.171,93
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	D	21.948,20	27.171,93
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	47.970,62	100.845,21
1.1.2.04.007	A	9	Banco	D	47.970,62	100.845,21
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	103.190,87	673.114,74
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	D	5,55	10,05
1.1.4.10.002	A	524	Arredondamentos da folha	D	5,55	10,05
1.1.4.22.000	S	456	CONTROLE DE CLIENTES	D	103.185,32	673.104,69
1.1.4.22.001	A	3	Clientes a receber - cta. Integrada	D	103.185,32	673.104,69
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	D	221.666,96	165.931,36
1.1.6.02.000	S	22	ESTOQUES DE MERCADORIAS	D	64.058,78	36.052,25
1.1.6.02.001	A	23	Mercadorias para revenda	D	64.058,78	36.052,25
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	157.608,18	129.879,11
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	D	157.608,18	129.879,11
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	35.212,20	33.016,92
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	35.212,20	33.016,92
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	38.286,08	38.286,08
1.2.6.02.002	A	126	Computadores e periféricos	D	5.000,00	5.000,00
1.2.6.02.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	D	33.286,08	33.286,08
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	C	3.073,88	5.269,16
1.2.6.04.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	C	800,04	1.333,40
1.2.6.04.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	C	2.273,84	3.935,76
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	429.988,85	1.000.080,16
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	58.045,35	64.348,01
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	58.045,35	64.348,01
2.1.1.04.000	S	345	FORNECEDORES DIVERSOS	C	36.091,90	31.338,20
2.1.1.04.002	A	346	Fornecedores diversos	C	36.091,90	31.338,20
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	C	3.357,01	2.161,36
2.1.1.06.020	A	59	Simples a recolher	C	3.357,01	2.161,36
2.1.1.09.000	S	153	IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	C	0,00	672,34
2.1.1.09.002	A	181	ICMS diversos a recolher	C	0,00	672,34
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	2.022,40	4.496,87
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	704,00	1.706,40
2.1.1.15.002	A	97	GRRF - Multa do FGTS a recolher	C	0,00	571,68
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	1.318,40	2.218,79
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	11.893,44	19.286,87
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	C	6.105,00	11.571,80
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	C	5.788,44	7.715,07
2.1.1.24.000	S	149	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	C	3.935,00	4.540,37
2.1.1.24.001	A	48	Retirada pro-labore	C	3.935,00	4.540,37
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	C	0,00	600,00
2.1.1.27.002	A	498	Honorários a pagar	C	0,00	600,00
2.1.1.51.000	S	135	OUTROS VALORES A PAGAR	C	745,60	1.252,00

PMLN
FL.(S)
Nº 249
RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.51.003	A	150	Energia a pagar	C	745,60	1.252,00
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	371.943,50	935.732,15
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	150.000,00	150.000,00
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	150.000,00	150.000,00
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	150.000,00	150.000,00
2.3.2.00.000	S	113	RESERVAS	C	221.943,50	785.732,15
2.3.2.02.000	S	177	RESERVAS DE LUCROS	C	221.943,50	785.732,15
2.3.2.02.001	A	110	Reserva de lucros	C	221.943,50	785.732,15

PMLN
FL.(8)
Nº 250
RÚBRICA:

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2024 **a** 31/12/2024

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2024.

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

PMLN
FL(S)
Nº 251
RUBRICA:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	S/A	Código	Histórico	Valor	DC	Resultado
3.0.0.00.000	S	187	(+) - RECEITAS	1.677.860,43	C	0,00
3.1.0.00.000	S	188	(+) - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.807.876,49	C	0,00
3.1.1.00.000	S	189	(+) - RECEITA DE VENDAS	88.562,00	C	0,00
3.1.1.01.000	S	190	(+) - RECEITA DE VENDAS	88.562,00	C	0,00
3.1.1.01.001	A	299	(+) - Vendas a prazo	71.380,00	C	71.380,00
3.1.1.01.002	A	298	(+) - Vendas a vista	17.182,00	C	88.562,00
3.1.2.00.000	S	363	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.719.314,49	C	0,00
3.1.2.04.000	S	192	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.719.314,49	C	0,00
3.1.2.04.002	A	428	(+) - Serviços prestados a prazo	1.719.314,49	C	1.807.876,49
3.2.0.00.000	S	225	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	130.470,08	D	0,00
3.2.1.00.000	S	191	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	130.470,08	D	0,00
3.2.1.01.000	S	217	(-) - (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	130.070,08	D	0,00
3.2.1.01.006	A	66	(-) - (-) Simples sobre faturamento	130.070,08	D	1.677.806,41
3.2.1.02.000	S	362	(-) - (-) DEVOLUÇÕES	400,00	D	0,00
3.2.1.02.001	A	218	(-) - (-) Devoluções de vendas	400,00	D	1.677.406,41
	S	20	(=) - RECEITA LÍQUIDA	1.677.406,41		0,00
5.0.0.00.000	S	367	(-) - CUSTOS	515.610,71	D	0,00
5.3.0.00.000	S	267	(-) - CUSTOS COMERCIAIS	17.712,40	D	0,00
5.3.1.00.000	S	268	(-) - CUSTOS COMERCIAIS	17.712,40	D	0,00
5.3.1.01.000	S	269	(-) - CUSTOS COMERCIAIS	17.712,40	D	0,00
5.3.1.01.001	A	270	(-) - Custo das mercadorias vendidas	17.712,40	D	1.659.694,01
5.4.0.00.000	S	271	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	497.898,31	D	0,00
5.4.1.00.000	S	272	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	497.898,31	D	0,00
5.4.1.01.000	S	273	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	497.898,31	D	0,00
5.4.1.01.001	A	274	(-) - Produtos utilizados na prestação de serviços	372.242,99	D	1.287.451,02
5.4.1.01.002	A	488	(-) - Salários e adicionais de salários dos serviços	112.116,71	D	1.175.334,31
5.4.1.01.003	A	289	(-) - Férias e adicionais de férias dos serviços	13.007,81	D	1.162.326,50
5.4.1.01.004	A	179	(-) - 13° salário e adicionais dos serviços	530,80	D	1.161.795,70
	S	30	(=) - RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	1.161.795,70		0,00
4.0.0.00.000	S	214	(-) - DESPESAS	178.461,07	D	0,00
4.1.0.00.000	S	230	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	178.461,07	D	0,00
4.1.1.00.000	S	231	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	14.906,60	D	0,00
4.1.1.02.000	S	239	(-) - DESPESAS TRABALHISTAS	14.906,60	D	0,00
4.1.1.02.004	A	277	(-) - 13° salário e adicionais	2.502,08	D	1.159.293,62
4.1.1.02.008	A	425	(-) - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	12.404,52	D	1.146.889,10
4.1.3.00.000	S	253	(-) - DESPESAS TRIBUTARIAS	812,64	D	0,00
4.1.3.01.000	S	254	(-) - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	812,64	D	0,00
4.1.3.01.001	A	99	(-) - ICMS diversos	812,64	D	1.146.076,46
4.1.4.00.000	S	260	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	162.741,83	D	0,00
4.1.4.01.000	S	261	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	76.806,69	D	0,00
4.1.4.01.001	A	517	(-) - 13° salário e adicionais do setor administrativo	9.030,69	D	1.137.045,77
4.1.4.01.004	A	351	(-) - Retirada pró-labore	67.776,00	D	1.069.269,77
4.1.4.02.000	S	471	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	85.935,14	D	0,00
4.1.4.02.002	A	411	(-) - Despesas de Aluguel	36.000,00	D	1.033.269,77
4.1.4.02.008	A	360	(-) - Depreciações de imobilizados	2.195,28	D	1.031.074,49
4.1.4.02.010	A	275	(-) - Energia elétrica	9.000,06	D	1.022.074,43
4.1.4.02.012	A	305	(-) - Honorários Contabeis	7.206,00	D	1.014.868,43
4.1.4.02.013	A	309	(-) - Manutenção e reparos	15.723,00	D	999.145,43
4.1.4.02.021	A	87	(-) - Internet	1.798,80	D	997.346,63
4.1.4.02.032	A	349	(-) - Diárias de viagens, lanches e refeições	14.012,00	D	983.334,63
	S	60	(=) - RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL	983.334,63		0,00
3.3.0.00.000	S	202	(+) - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	454,02	C	0,00
3.3.3.00.000	S	210	(+) - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	454,02	C	0,00
3.3.3.01.000	S	211	(+) - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	454,02	C	0,00
3.3.3.01.005	A	443	(+) - Bonificações	454,02	C	983.788,65
	S	80	(=) - RESULTADO ANTES IR, CSLL e INCENTIVOS	983.788,65		0,00
6.0.0.00.000	S	293	(=) - RESULTADO do EXERCÍCIO	983.788,65	D	0,00
6.1.0.00.000	S	294	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	983.788,65	D	0,00
6.1.1.00.000	S	295	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	983.788,65	D	0,00

PMLN
FL.(S)
Nº 152
RUBRICA:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/01/2024 **à** 31/12/2024

Conta	S/A	Código	Histórico	Valor	DC	Resultado
6.1.1.01.000	S	296	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	983.788,65	D	0,00
6.1.1.01.001	A	297	(=) - Resultado do exercício	983.788,65	D	0,00
6.1.1.01.002	A	405	(=) - Implantação de Saldo	983.788,65	D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

PMLN
FL.(S)
Nº 253
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2024.

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

PMLN
FL. (3)
Nº 054
RUBRICA

PLANO DE CONTAS

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	S/A	Código	Histórico	DC	Tipo de Saldo
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	D	DC
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	DC
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	DC
1.1.2.02.000	S	4	NUMERARIOS	D	DC
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	D	DC
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	DC
1.1.2.04.007	A	9	Banco	D	DC
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	DC
1.1.4.04.000	S	15	CRÉDITO DE IMPOSTOS	D	DC
1.1.4.04.003	A	163	ISSQN a recuperar	D	DC
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	D	DC
1.1.4.10.003	A	457	Adiantamentos de 13º salário	D	DC
1.1.4.10.002	A	524	Arredondamentos da folha	D	DC
1.1.4.20.000	S	84	OUTROS CRÉDITOS	D	DC
1.1.4.22.000	S	456	CONTROLE DE CLIENTES	D	DC
1.1.4.22.001	A	13	Clientes a receber - cta. integrada	D	DC
1.1.4.24.000	S	205	CLIENTES DIVERSOS	D	DC
1.1.4.24.002	A	341	Clientes diversos	D	DC
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	D	DC
1.1.6.02.000	S	22	ESTOQUES DE MERCADORIAS	D	DC
1.1.6.02.001	A	23	Mercadorias para revenda	D	DC
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	DC
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	D	DC
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	DC
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	DC
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	DC
1.2.6.02.002	A	126	Computadores e periféricos	D	DC
1.2.6.02.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	D	DC
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	C	DC
1.2.6.04.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	C	DC
1.2.6.04.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	C	DC
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	DC
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	DC
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	DC
2.1.1.04.000	S	345	FORNECEDORES DIVERSOS	C	DC
2.1.1.04.002	A	346	Fornecedores diversos	C	DC
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	C	DC
2.1.1.06.020	A	59	Simples a recolher	C	DC
2.1.1.09.000	S	153	IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	C	DC
2.1.1.09.002	A	181	ICMS diversos a recolher	C	DC
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	DC
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	DC
2.1.1.15.002	A	97	GRRF - Multa do FGTS a recolher	C	DC
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	DC
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONARIOS	C	DC
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	C	DC
2.1.1.21.005	A	158	Ferias a pagar	C	DC
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	C	DC
2.1.1.21.004	A	148	Salarios a pagar	C	DC

PMLN
FL.(S)
Nº 255
RÚBRICA

PLANO DE CONTAS

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	S/A	Codigo	Historico	DC	Tipo de Saldo
2.1.1.24.000	S	149	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	C	DC
2.1.1.24.001	A	48	Retirada pró-labore	C	DC
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	C	DC
2.1.1.27.002	A	498	Honorários a pagar	C	DC
2.1.1.51.000	S	135	OUTROS VALORES A PAGAR	C	DC
2.1.1.51.003	A	150	Energia a pagar	C	DC
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LIQUIDO	C	DC
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	DC
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	DC
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	DC
2.3.2.00.000	S	113	RESERVAS	C	DC
2.3.2.02.000	S	177	RESERVAS DE LUCROS	C	DC
2.3.2.02.001	A	110	Reserva de lucros	C	DC
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	C	DC
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	C	DC
2.3.3.02.001	A	178	Lucros	C	DC
2.3.4.00.000	S	490	DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCRO	D	DC
2.3.4.01.000	S	503	DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCRO	D	DC
2.3.4.01.001	A	505	Distribuição Antecipada de Lucro	D	DC
3.0.0.00.000	S	187	RECEITAS	C	DC
3.1.0.00.000	S	188	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	C	DC
3.1.1.00.000	S	189	RECEITA DE VENDAS	C	DC
3.1.1.01.000	S	190	RECEITA DE VENDAS	C	DC
3.1.1.01.001	A	299	Vendas a prazo	C	DC
3.1.1.01.002	A	298	Vendas a vista	C	DC
3.1.2.00.000	S	363	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	C	DC
3.1.2.04.000	S	192	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	C	DC
3.1.2.04.002	A	428	Serviços prestados a prazo	C	DC
3.2.0.00.000	S	225	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	D	DC
3.2.1.00.000	S	191	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	D	DC
3.2.1.01.000	S	217	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	D	DC
3.2.1.01.006	A	66	(-) Simples sobre faturamento	D	DC
3.2.1.02.000	S	362	(-) DEVOLUÇÕES	D	DC
3.2.1.02.001	A	218	(-) Devoluções de vendas	D	DC
3.3.0.00.000	S	202	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	DC
3.3.3.00.000	S	210	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	DC
3.3.3.01.000	S	211	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	DC
3.3.3.01.005	A	443	Bonificações	C	DC
4.0.0.00.000	S	214	DESPESAS	D	DC
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	D	DC
4.1.1.00.000	S	231	DESPESAS OPERACIONAIS	D	DC
4.1.1.02.000	S	239	DESPESAS TRABALHISTAS	D	DC
4.1.1.02.004	A	277	13º salário e adicionais	D	DC
4.1.1.02.008	A	425	FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	D	DC
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	DC
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	DC
4.1.3.01.001	A	99	ICMS diversos	D	DC
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	DC
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	D	DC

PMLN
FL.(S) Nº 256
RÚBRICA

PLANO DE CONTAS

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/01/2024 **à** 31/12/2024

Conta	S/A	Código	Histórico	DC	Tipo de Saldo
4.1.4.01.001	A	517	13° salário e adicionais do setor administrativo	D	DC
4.1.4.01.004	A	351	Retirada pró-labore	D	DC
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	D	DC
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	D	DC
4.1.4.02.002	A	411	Despesas de Aluguel	D	DC
4.1.4.02.032	A	349	Diarias de viagens, lanches e refeições	D	DC
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	D	DC
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabeis	D	DC
4.1.4.02.021	A	87	Internet	D	DC
4.1.4.02.013	A	309	Manutenção e reparos	D	DC
5.0.0.00.000	S	367	CUSTOS	D	DC
5.3.0.00.000	S	267	CUSTOS COMERCIAIS	D	DC
5.3.1.00.000	S	268	CUSTOS COMERCIAIS	D	DC
5.3.1.01.000	S	269	CUSTOS COMERCIAIS	D	DC
5.3.1.01.001	A	270	Custo das mercadorias vendidas	D	DC
5.4.0.00.000	S	271	CUSTOS COM SERVIÇOS	D	DC
5.4.1.00.000	S	272	CUSTOS COM SERVIÇOS	D	DC
5.4.1.01.000	S	273	CUSTOS COM SERVIÇOS	D	DC
5.4.1.01.004	A	170	13° salário e adicionais dos serviços	D	DC
5.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	D	DC
5.4.1.01.001	A	274	Produtos utilizados na prestação de serviços	D	DC
5.4.1.01.002	A	488	Salários e adicionais de salários dos serviços	D	DC
6.0.0.00.000	S	293	RESULTADO do EXERCICIO	D	DC
6.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCÍCIO	D	DC
6.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	D	DC
6.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	D	DC
6.1.1.01.001	A	297	Resultado do exercício	D	DC

Notas Explicativas

Nota: 1	NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2024.

PMLN
FL.(S) Nº 257
RÚBRICA

Nota 1 – Contexto Operacional

A empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, é uma empresa com fins econômicos e com sede e foro na cidade de São Luís, estado Maranhão, Brasil.

A empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, possui os seguintes registros e inscrições:

. Seu Ato Constitutivo, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 21201333241

. Cadastrada no CNPJ sob nº: 49.271.129/0001-23

. Cadastrada na Sefaz/MA, Inscrição Estadual sob nº: 12788623-0

. Cadastro Municipal (MA), CCM sob nº 3682435980

. O endereço da empresa: Avenida Brasil, qd E, Jardim América, Nº 23ª, Olho d'agua – CEP 65.065-070 – São Luís/MA

Nota 2 – Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 3 – Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a Atividade Principal:

47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis

ATIVIDADES SECUNDARIAS:

18.12-1-00 – Impressão de material de segurança

31.01-2-00 – Fabricação de móveis com predominância de madeira

31.02-1-00 – Fabricação de móveis com predominância de metal

31.03-9-00 – Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal

32.50-7-02 – Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório

33.29-5-01 – Serviços de montagem de móveis de qualquer material

33.29-5-99 – Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente

37.02-9-00 – Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

41.20-4-00 – Construção de edifícios

42.11-1-02 – Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.13-8-00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas

42.99-5-99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43.11-8-01 – Demolição de edifícios e outras estruturas

43.11-8-02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.13-4-00 – Obras de terraplenagem

43.21-5-00 – Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.29-1-99 – Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

43.30-4-01 – Impermeabilização em obras de engenharia civil

43.30-4-02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

43.30-4-03 – Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4-99 – Outras obras de acabamento da construção

43.91-6-00 – Obras de fundações

43.99-1-03 – Obras de alvenaria

47.41-5-00 – Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

47.43-1-00 – Comércio varejista de vidros

47.44-0-01 – Comércio varejista de ferragens e ferramentas

47.53-9-00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.54-7-03 – Comércio varejista de artigos de iluminação

47.57-1-00 – Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

81.11-7-00 – Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

81.21-4-00 – Limpeza em prédios e em domicílios

81.22-2-00 – Imunização e controle de pragas urbanas

81.29-0-00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

81.30-3-00 – Atividades paisagísticas

82.11-3-00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

82.20-2-00 – Atividades de teleatendimento

82.99-7-99 – Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente

90.01-9-02 – Produção musical

90.01-9-06 – Atividades de sonorização e de iluminação

95.11-8-00 – Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

95.29-1-05 – Reparação de artigos do mobiliário

96.01-7-01 – Lavanderias

47.73-3-00 – Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

47.89-0-07 – Comércio varejista de equipamentos para escritório

49.30-2-02 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

52.23-1-00 – Estacionamento de veículos

63.11-9-00 – Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

PMLN
FL.(S)
Nº 258
RÚBRICA

71.19-7-04 – Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
74.20-0-05 – Serviços de microfilmagem
77.11-0-00 – Locação de automóveis sem condutor
77.39-0-03 – Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
80.11-1-01 – Atividades de vigilância e segurança privada

Nota 4 – Principais Práticas Contábeis adotadas

4.1 O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2024.

4.2 – Receitas e Despesas

A empresa no ano de 2024 adotou Regime Tributário Simples Nacional com base no regime de caixa para apuração de seus impostos e reconhecimento de receitas e despesas.

4.3 – Lucro

O fechamento do Exercício registrou um lucro de R$ 983.788,65 (Novecentos e oitenta e três mil setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)

Nota 5 – Ativos

5.1 Caixa e equivalentes de caixa

5.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC – TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

5.2 Contas a receber

Os valores a receber são provenientes das vendas de mercadorias e da prestação de serviços e estão registrados no ativo circulante.

5.3 Aplicações Financeiras

5.3.1 A empresa não possui aplicações financeiras de nenhuma espécie até a data do balanço;

5.4 Ajuste de avaliação patrimonial

a) A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

5.5 Investimentos em empresas coligadas e controladas

a) A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

5.6 Estoque de Mercadorias

A empresa encerra o exercício com um estoque no valor de R$ 165.931,36 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos).

6 –Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

Nota 6 – Passivos

6.1 Empréstimos e financiamentos

a) A empresa não conta com passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos em instituições financeiras.

6.2 Fornecedores

Saldo devedor a fornecedores R$ 31.338,20 (trinta e um mil trezentos e trinta e oito reais e vinte centavos)

6.3 Obrigações fiscais

A empresa conta com as seguintes provisões:

6.3.1- Federais:

Provisão para Simples Nacional: R$ 2.161,36 (dois mil cento e sessenta e um reais e trinta e seis centavos)

6.3.2- Estadual:

ICMS: R$ 672,34 (seiscentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos)

6.3.3 Previdenciárias e Trabalhistas

FGTS:

Provisão para FGTS: R$ 1.706,40 (mil setecentos e seis reais e quarenta centavos)

GRRF

Provisão para GRRF: R$ 571,68 (quinhentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos)

Provisão para INSS: R$ 2.218,79 (dois mil duzentos e dezoito reais e setenta e nove centavos)

Nota 7 – Obrigações com Funcionários e Sócios

Ferias a Pagar: R$ 7.715,07

Salários a pagar: R$ 11.571,80

Retirada de pró-labore: R$ 4.540,37

Nota 8 – Outras Obrigações

Honorários a pagar: R$ 600,00

Energia a pagar: R$ 1.252,00

Nota 9 – Capital Social

O Capital social da empresa é de R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), pertencentes ao sócio JOAO LOPES DA LUZ.

O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial do estado do Maranhão onde foi registrado a empresa.

Nota 10- PATRIMONIO LÍQUIDO

Capital Social: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais;

Reserva de Lucro: R$ 785.732,15 (setecentos e oitenta e cinco mil setecentos e trinta e dois reais e quinze centavos)

Tota Patrimônio Líquido: R$ 935.732,15 (novecentos e trinta e cinco mil setecentos e trinta e dois reais e quinze centavos)

Nota 11 – Eventos Subsequentes

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

PMLN
FL.(S)
Nº 159
RÚBRICA:

TERMO DE ENCERRAMENTO

PMLN
FL.(S) Nº 260
SÚDRICA

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem deste livro:	Quantidade de páginas:	Num.
002	**061 Sessenta e Um**	**Página 061**

Razão Social:
EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço:	Número:	Complemento:
AVENIDA BRASIL QD E JARD AMERICA	23	

Bairro:	Município:	Estado:	CEP:	Órgão de Registro:
OLHO DAGUA	SAO LUIS	MA	65065-070	JUNTA COMERCIAL /MA

Data Registro:	Numero de Registro:	CNPJ:	Inscrição Estadual:	Inscri Municipal:
20/01/2023	21201333241	49271129000123	127886230	3682435980

Período de escrituração:
01/01/2024 a 31/12/2024

Contém este livro 061 Páginas, numeradas automaticamente e seguidamente pelo sistema eletrônico de dados do Nº 001 ao Nº 061, que serviu para as operações próprias do estabelecimento acima identificado.

SAO LUIS – MA, 31 de dezembro de 2024

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

PMLN
FL.(S)
Nº 162
RÚBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03084770301	CARLIANA SOUSA BEZERRA
35162880353	JOAO LOPES DA LUZ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/04/2025 08:26 SOB Nº 20250499550.
PROTOCOLO: 250499550 DE 16/04/2025. NIRE: 21201333241.
EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12604950747 em 11/03/2026, protocolo 260322709. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201333241
CNPJ:	49271129000123
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03084770301	CARLIANA SOUSA BEZERRA	MA014141
35162880353	JOAO LOPES DA LUZ	

TERMO DE ABERTURA

PMLN
FL. (9)
Nº 263
RÚBRICA

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem deste livro	Quantidade de páginas	
003	202 Duzentos e Dois	**Página 001**

Razão Social
EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço	Número	Complemento
AVENIDA BRASIL QD E JARD AMERICA	23	

Bairro	Município:	Estado	CEP	Órgão de Registro
OLHO DAGUA	SAO LUIS	MA	65065-070	JUNTA COMERCIAL /MA

Data Registro	Número de Registro	CNPJ	Inscrição Estadual	Inscri Municipal
20/01/2023	21201333241	49271129000123	127886230	3682435980

Data de encerramento do Exercício Social:
31/12/2025

SAO LUIS - MA, 1 de janeiro de 2025

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) Nº 264
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/01/2025	1247	48		4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 12/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/01/2025	1247		5	4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 12/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/01/2025	1248	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/01/2025	1248		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/01/2025	1249	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/01/2025	1249		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/01/2025	1250	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU
01/01/2025	1250		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU
01/01/2025	1251	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/01/2025	1251		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/01/2025	1252	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
01/01/2025	1252		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
01/01/2025	1253	148		1.707,66	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/01/2025	1253		9	1.707,66	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/01/2025	1254	148		1.907,06	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
01/01/2025	1254		9	1.907,06	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
01/01/2025	1255	148		1.426,58	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/01/2025	1255		9	1.426,58	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
02/01/2025	2327	41		36.052,25	Vr. transferência de saldo na data
02/01/2025	2327		23	36.052,25	Vr. transferência de saldo na data
02/01/2025	2379	86		9.900,00	Vr. serviços tomados
02/01/2025	2379		9	9.900,00	Vr. serviços tomados
02/01/2025	2380	583		3.000,00	Vr. serviços tomados
02/01/2025	2380		9	3.000,00	Vr. serviços tomados
02/01/2025	2381	583		3.000,00	Vr. serviços tomados
02/01/2025	2381		9	3.000,00	Vr. serviços tomados
02/01/2025	2389	346		300,00	Pgto. duplic.Lume tintas
02/01/2025	2389		9	300,00	Pgto. duplic.Lume tintas
02/01/2025	2406	5		159,00	Vr suprimento caixa
02/01/2025	2406		9	159,00	Vr suprimento caixa
02/01/2025	2407	5		88,00	Vr suprimento caixa
02/01/2025	2407		9	88,00	Vr suprimento caixa

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PMLN
FL.(S) Nº 265
RUBRICA:

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/01/2025	2408	5		120,00	Vr suprimento caixa
02/01/2025	2408		9	120,00	Vr suprimento caixa
02/01/2025	2409	5		17,96	Vr suprimento caixa
02/01/2025	2409		9	17,96	Vr suprimento caixa
02/01/2025	2410	5		45,00	Vr suprimento caixa
02/01/2025	2410		9	45,00	Vr suprimento caixa
02/01/2025	2411	5		3,00	Vr suprimento caixa
02/01/2025	2411		9	3,00	Vr suprimento caixa
02/01/2025	2412	5		235,44	Vr suprimento caixa
02/01/2025	2412		9	235,44	Vr suprimento caixa
02/01/2025	2423	583		10.000,00	Vr. serviços tomados
02/01/2025	2423		9	10.000,00	Vr. serviços tomados
02/01/2025	2424	583		10.000,00	Vr. serviços tomados
02/01/2025	2424		9	10.000,00	Vr. serviços tomados
02/01/2025	2425	583		10.000,00	Vr. serviços tomados
02/01/2025	2425		9	10.000,00	Vr. serviços tomados
02/01/2025	2426	583		10.000,00	Vr. serviços tomados
02/01/2025	2426		9	10.000,00	Vr. serviços tomados
03/01/2025	2382	86		3.000,00	Vr. serviços tomados
03/01/2025	2382		9	3.000,00	Vr. serviços tomados
03/01/2025	2383	583		1.500,00	Vr. serviços tomados
03/01/2025	2383		9	1.500,00	Vr. serviços tomados
03/01/2025	2384	583		1.500,00	Vr. serviços tomados
03/01/2025	2384		9	1.500,00	Vr. serviços tomados
03/01/2025	2385	86		1.500,00	Vr. serviços tomados
03/01/2025	2385		9	1.500,00	Vr. serviços tomados
03/01/2025	2386	86		2.000,00	Vr. serviços tomados
03/01/2025	2386		9	2.000,00	Vr. serviços tomados
03/01/2025	2387	583		750,00	Vr. serviços tomados
03/01/2025	2387		9	750,00	Vr. serviços tomados
03/01/2025	2390	251		4,10	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
03/01/2025	2390		9	4,10	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 166
RUBRICA:

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
03/01/2025	2413	5		235,44	Vr suprimento caixa
03/01/2025	2413		9	235,44	Vr suprimento caixa
03/01/2025	2414	251		7,30	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
03/01/2025	2414		9	7,30	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/01/2025	2326	181		672,34	Pgto. ICMS ref.: 11/2024
05/01/2025	2326		9	672,34	Pgto. ICMS ref.: 11/2024
06/01/2025	2402	86		1.620,00	Vr. serviços tomados
06/01/2025	2402		9	1.620,00	Vr. serviços tomados
06/01/2025	2405	9		2.000,00	Vr. depósito em conta corrente
06/01/2025	2405		5	2.000,00	Vr. depósito em conta corrente
06/01/2025	2415	251		150,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
06/01/2025	2415		9	150,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/01/2025	1670	41		61,89	Vr. conforme comprovante 91688 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/01/2025	1670		9	61,89	Vr. conforme comprovante 91688 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/01/2025	1671	41		347,16	Vr. conforme comprovante 91691 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/01/2025	1671		9	347,16	Vr. conforme comprovante 91691 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/01/2025	1672	41		782,59	Vr. conforme comprovante 92548 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/01/2025	1672		9	782,59	Vr. conforme comprovante 92548 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/01/2025	1673	41		125,61	Vr. conforme comprovante 92604 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/01/2025	1673		9	125,61	Vr. conforme comprovante 92604 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/01/2025	2391	251		4,10	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
10/01/2025	2391		9	4,10	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
10/01/2025	2416	251		73,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
10/01/2025	2416		9	73,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
10/01/2025	4447	498		600,00	Pgto. honorários ref.: 12/2025
10/01/2025	4447		5	600,00	Pgto. honorários ref.: 12/2025
10/01/2025	4448	150		1.252,00	Pgto. energia elétrica ref.: 12/2024
10/01/2025	4448		9	1.252,00	Pgto. energia elétrica ref.: 12/2024
10/01/2025	4466	305		600,00	Pgto. honorários contabeis 01/2025
10/01/2025	4466		5	600,00	Pgto. honorários contabeis 01/2025
10/01/2025	4483	265		252,35	Pgto. conforme comprovante
10/01/2025	4483		5	252,35	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PMLN
FL. (S)
Nº 267
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
11/01/2025	1674	41		207,39	Vr. conforme comprovante 92901 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/01/2025	1674		9	207,39	Vr. conforme comprovante 92901 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/01/2025	1678	9		248,13	Vr. devolução de compras, NF nº 11560 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/01/2025	1678		41	248,13	Vr. devolução de compras, NF nº 11560 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/01/2025	2417	251		42,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
13/01/2025	2417		9	42,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/01/2025	2392	251		1,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancarias
14/01/2025	2392		9	1,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancarias
14/01/2025	2418	251		42,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/01/2025	2418		9	42,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/01/2025	1675	41		436,94	Vr. conforme comprovante 93864 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2025	1675		9	436,94	Vr. conforme comprovante 93864 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2025	1676	41		6.151,93	Vr. conforme comprovante 93997 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2025	1676		9	6.151,93	Vr. conforme comprovante 93997 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2025	2393	251		73,80	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/01/2025	2393		9	73,80	Vr. debito em conta corrente despesas bancarias
15/01/2025	2404	9		1.000,00	Vr. depósito em conta corrente
15/01/2025	2404		5	1.000,00	Vr. depósito em conta corrente
16/01/2025	2400	257		93,77	Pgto. conta de telefone
16/01/2025	2400		9	93,77	Pgto. conta de telefone
16/01/2025	2401	257		93,77	Pgto. conta de telefone
16/01/2025	2401		9	93,77	Pgto. conta de telefone
16/01/2025	2403	346		545,20	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
16/01/2025	2403		9	545,20	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
16/01/2025	2419	583		550,00	Vr. serviços tomados
16/01/2025	2419		9	550,00	Vr. serviços tomados
17/01/2025	2420	583		100,00	Vr. serviços tomados
17/01/2025	2420		9	100,00	Vr. serviços tomados
20/01/2025	978	140		1.706,40	Pgto. FGTS ref.: 12/2024
20/01/2025	978		9	1.706,40	Pgto. FGTS ref.: 12/2024
20/01/2025	990	139		2.218,79	Pgto. INSS ref.: 12/2024
20/01/2025	990		9	2.218,79	Pgto. INSS ref.: 12/2024

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 168
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/01/2025	1162	59		2.161,36	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 12/2024
20/01/2025	1162		9	2.161,36	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 12/2024
20/01/2025	2388	86		800,00	Vr. serviços tomados
20/01/2025	2388		9	800,00	Vr. serviços tomados
20/01/2025	2421	9		450,00	Vr. depósito em conta corrente
20/01/2025	2421		5	450,00	Vr. depósito em conta corrente
20/01/2025	4449	352		265,25	Pgto. conta de água ref.: 01/2025
20/01/2025	4449		5	265,25	Pgto. conta de água ref.: 01/2025
20/01/2025	4458	275		2.415,25	Pgto. energia elétrica ref.: 01/2025
20/01/2025	4458		5	2.415,25	Pgto. energia elétrica ref.: 01/2025
20/01/2025	4472	125		127,64	Pgto. internet ref. 01/2025
20/01/2025	4472		5	127,64	Pgto. internet ref. 01/2025
20/01/2025	4488	5		46,71	Vr suprimento caixa
20/01/2025	4488		9	46,71	Vr suprimento caixa
21/01/2025	913	425		34,82	Pgto. FGTS rescisório para 01/2025
21/01/2025	913		97	34,82	Pgto. FGTS rescisório para 01/2025
23/01/2025	1677	41		212,80	Vr. conforme comprovante 96617 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/01/2025	1677		9	212,80	Vr. conforme comprovante 96617 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
27/01/2025	2394	251		1,23	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/01/2025	2394		9	1,23	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/01/2025	2395	251		1,23	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/01/2025	2395		9	1,23	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/01/2025	2398	257		71,99	Pgto. conta de telefone
27/01/2025	2398		9	71,99	Pgto. conta de telefone
27/01/2025	2399	257		93,77	Pgto. conta de telefone
27/01/2025	2399		9	93,77	Pgto. conta de telefone
27/01/2025	2422	5		125,00	Vr suprimento caixa
27/01/2025	2422		9	125,00	Vr suprimento caixa
27/01/2025	2427	583		3.134,59	Vr. serviços tomados
27/01/2025	2427		9	3.134,59	Vr. serviços tomados
30/01/2025	2040	518		1.298,71	Pgto. de rescisão contratual ANDERSON RIBEIRO DA SILVA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 17
30/01/2025	2040		5	1.298,71	Pgto. de rescisão contratual ANDERSON RIBEIRO DA SILVA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 17

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 269
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/01/2025	2362	97		34,82	Pgto. FGTS rescisório para 01/2025
30/01/2025	2362		9	34,82	Pgto. FGTS rescisório para 01/2025
30/01/2025	2428	97		285,84	Pgto. FGTS rescisório para 10/2023
30/01/2025	2428		9	285,84	Pgto. FGTS rescisório para 10/2023
30/01/2025	2429	97		285,84	Pgto. FGTS rescisório para 10/2023
30/01/2025	2429		9	285,84	Pgto. FGTS rescisório para 10/2023
31/01/2025	915	425		885,08	Vr. provisão de FGTS ref.: 01/2025
31/01/2025	915		140	885,08	Vr. provisão de FGTS ref.: 01/2025
31/01/2025	934	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/01/2025	934		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/01/2025	935	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/01/2025	935		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/01/2025	936	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/01/2025	936		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/01/2025	2041	289		1.017,87	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2041	289		34,32	Vr. provisão diferença de férias em folha de pagamento no período 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2041		148	34,32	Vr. provisão diferença de férias em folha de pagamento no período 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2041		158	1.017,87	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2042	48		667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 01/2025 - Sócio (s)
31/01/2025	2042	48		590,12	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 01/2025 - Sócio (s)
31/01/2025	2042	351		6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 01/2025 - Sócio (s)
31/01/2025	2042		48	6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 01/2025 - Sócio (s)
31/01/2025	2042		139	667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 01/2025 - Sócio (s)
31/01/2025	2042		139	590,12	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 01/2025 - Sócio (s)
31/01/2025	2043	483		9.331,59	Vr. provisão dos salários no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2043	148		611,89	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2043		139	611,89	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2043		148	9.331,59	Vr. provisão dos salários no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2044	179		25,74	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2044	179		763,40	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2044		154	789,14	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2045	154		789,14	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 270
RÚBRICA

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/01/2025	2045	158		2.562,27	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2045	488		2.918,08	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2045	518		142,86	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.. 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2045	518		370,44	Vr. adiantamento de salários em rescisão no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2045	518		1.312,52	Vr. descontos de atrasos e faltas 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2045		139	142,86	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref. 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2045		488	370,44	Vr. adiantamento de salários em rescisão no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2045		488	1.312,52	Vr. descontos de atrasos e faltas 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2045		518	789,14	Vr. transferência saldo do 13º salário para amortização em rescisões no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2045		518	2.562,27	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2045		518	2.918,08	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 01/2025 - Funcionario (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2365	488		10,05	Pgto. adiantamento de salários
31/01/2025	2365		524	10,05	Pgto. adiantamento de salários
31/01/2025	2396	251		1,23	Vr. debito em conta corrente despesas bancárias
31/01/2025	2396		9	1,23	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
31/01/2025	2397	251		1,23	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
31/01/2025	2397		9	1,23	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
TOTAL:		182.347,14	182.347,14	364.694,28	Quantidade de registros: 209 Total Lançamentos: 95

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº
RÚBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/02/2025	2033	48		4.813,96	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 01/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/02/2025	2033		5	4.813,96	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 01/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/02/2025	2034	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/02/2025	2034		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/02/2025	2035	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/02/2025	2035		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/02/2025	2036	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/02/2025	2036		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/02/2025	2037	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
01/02/2025	2037		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
01/02/2025	2038	148		1.709,25	Pgto. salários ref.: 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/02/2025	2038		9	1.709,25	Pgto. salários ref.: 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/02/2025	2039	148		1.428,17	Pgto. salários ref.: 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/02/2025	2039		9	1.428,17	Pgto. salários ref.: 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/02/2025	2502	9		44.000,00	Rec. empréstimo
01/02/2025	2502		432	44.000,00	Rec. empréstimo
01/02/2025	2503	5		678,87	Vr suprimento caixa
01/02/2025	2503		9	678,87	Vr suprimento caixa
03/02/2025	1679	41		271,02	Vr. conforme comprovante 100810 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/02/2025	1679		9	271,02	Vr. conforme comprovante 100810 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/02/2025	2430	9		30.000,00	Rec. empréstimo
03/02/2025	2430		432	30.000,00	Rec. empréstimo
03/02/2025	2431	9		10.000,00	Rec. empréstimo
03/02/2025	2431		432	10.000,00	Rec. empréstimo
03/02/2025	2432	9		20.000,00	Rec. empréstimo
03/02/2025	2432		432	20.000,00	Rec. empréstimo
03/02/2025	2433	583		9.999,99	Vr. serviços tomados
03/02/2025	2433		9	9.999,99	Vr. serviços tomados
03/02/2025	2434	257		20,00	Pgto. conta de telefone
03/02/2025	2434		9	20,00	Pgto. conta de telefone
03/02/2025	2435	257		20,00	Pgto. conta de telefone
03/02/2025	2435		9	20,00	Pgto. conta de telefone

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 211
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
03/02/2025	2486	583		9.715,00	Vr. serviços tomados
03/02/2025	2486		9	9.715,00	Vr. serviços tomados
04/02/2025	2487	274		4.680,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
04/02/2025	2487		9	4.680,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
04/02/2025	2488	346		377,39	Pgto. duplic. ROFE
04/02/2025	2488		9	377,39	Pgto. duplic. ROFE
04/02/2025	2489	251		4,10	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/02/2025	2489		9	4,10	Vr. debito em conta corrente despesas bancárias
04/02/2025	2490	251		7,30	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/02/2025	2490		9	7,30	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/02/2025	1680	41		31.514,50	Vr. conforme comprovante 101312 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/02/2025	1680		346	31.514,50	Vr. conforme comprovante 101312 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/02/2025	2491	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
05/02/2025	2491		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
05/02/2025	2492	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
05/02/2025	2492		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
05/02/2025	2493	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
05/02/2025	2493		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
06/02/2025	2494	583		2.000,00	Vr. serviços tomados
06/02/2025	2494		9	2.000,00	Vr. serviços tomados
06/02/2025	2495	583		600,00	Vr. serviços tomados
06/02/2025	2495		9	600,00	Vr. serviços tomados
07/02/2025	1681	41		10.154,30	Vr. conforme comprovante 102404 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/02/2025	1681		346	10.154,30	Vr. conforme comprovante 102404 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/02/2025	2046	518		2.655,02	Pgto. de rescisão contratual EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 13
07/02/2025	2046		9	2.655,02	Pgto. de rescisão contratual EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 13
07/02/2025	2436	251		12,37	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/02/2025	2436		9	12,37	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/02/2025	2496	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
07/02/2025	2496		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
07/02/2025	2497	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
07/02/2025	2497		9	3.000,00	Vr suprimento caixa

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 273

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
07/02/2025	2498	583		1.300,00	Vr. serviços tomados
07/02/2025	2498		9	1.300,00	Vr. serviços tomados
07/02/2025	2499	315		70,00	Vr. serviços tomados
07/02/2025	2499		9	70,00	Vr. serviços tomados
07/02/2025	2500	315		240,00	Vr. serviços tomados
07/02/2025	2500		9	240,00	Vr. serviços tomados
07/02/2025	2501	315		2.400,00	Vr. serviços tomados
07/02/2025	2501		9	2.400,00	Vr. serviços tomados
11/02/2025	2484	583		1.447,50	Vr. serviços tomados
11/02/2025	2484		9	1.447,50	Vr. serviços tomados
14/02/2025	2437	251		1,18	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/02/2025	2437		9	1,18	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/02/2025	2482	305		500,00	Pgto. honorários contabeis 02/2025
14/02/2025	2482		9	500,00	Pgto. honorários contabeis 02/2025
14/02/2025	2483	9		5.450,00	Rec. empréstimo
14/02/2025	2483		432	5.450,00	Rec. empréstimo
17/02/2025	2438	583		2.300,00	Vr. serviços tomados
17/02/2025	2438		9	2.300,00	Vr. serviços tomados
17/02/2025	2439	583		2.000,00	Vr. serviços tomados
17/02/2025	2439		9	2.000,00	Vr. serviços tomados
17/02/2025	2440	251		75,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/02/2025	2440		9	75,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/02/2025	2441	251		11,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/02/2025	2441		9	11,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/02/2025	2481	352		274,62	Pgto. conta de água ref.: 02/2025
18/02/2025	2481		9	274,62	Pgto. conta de água ref.: 02/2025
19/02/2025	2442	583		9.900,00	Vr. serviços tomados
19/02/2025	2442		9	9.900,00	Vr. serviços tomados
19/02/2025	2443	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
19/02/2025	2443		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
19/02/2025	2480	251		4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
19/02/2025	2480		9	4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 224
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/02/2025	2335	140		885,03	Pgto. FGTS ref.: 01/2025
20/02/2025	2335		9	885,03	Pgto. FGTS ref.: 01/2025
20/02/2025	2344	139		2.012,79	Pgto. INSS ref.: 01/2025
20/02/2025	2344		9	2.012,79	Pgto. INSS ref.: 01/2025
20/02/2025	2479	251		1,98	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
20/02/2025	2479		9	1,98	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
20/02/2025	2485	583		200,00	Vr. serviços tomados
20/02/2025	2485		9	200,00	Vr. serviços tomados
20/02/2025	4459	275		2.456,85	Pgto. energia elétrica ref.: 02/2025
20/02/2025	4459		5	2.456,85	Pgto. energia elétrica ref.: 02/2025
20/02/2025	4473	125		127,64	Pgto. internet. ref. 02/2025
20/02/2025	4473		5	127,64	Pgto. internet. ref. 02/2025
21/02/2025	2444	583		6.000,00	Vr. serviços tomados
21/02/2025	2444		9	6.000,00	Vr. serviços tomados
21/02/2025	2445	9		4.000,00	Vr. depósito em conta corrente
21/02/2025	2445		5	4.000,00	Vr. depósito em conta corrente
21/02/2025	2446	9		10.000,00	Rec. empréstimo
21/02/2025	2446		432	10.000,00	Rec. empréstimo
21/02/2025	2447	583		9.999,99	Vr. serviços tomados
21/02/2025	2447		9	9.999,99	Vr. serviços tomados
21/02/2025	2448	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
21/02/2025	2448		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
21/02/2025	2449	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
21/02/2025	2449		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
21/02/2025	2450	583		250,00	Vr. serviços tomados
21/02/2025	2450		9	250,00	Vr. serviços tomados
21/02/2025	2451	583		200,00	Vr. serviços tomados
21/02/2025	2451		9	200,00	Vr. serviços tomados
21/02/2025	2452	583		350,00	Vr. serviços tomados
21/02/2025	2452		9	350,00	Vr. serviços tomados
21/02/2025	2453	583		200,00	Vr. serviços tomados
21/02/2025	2453		9	200,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 275
RÚBRICA:

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
21/02/2025	2474	251		9,89	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
21/02/2025	2474		9	9,89	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
21/02/2025	2475	251		4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
21/02/2025	2475		9	4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
24/02/2025	1682	41		9.596,00	Vr. conforme comprovante 107893 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/02/2025	1682		346	9.596,00	Vr. conforme comprovante 107893 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/02/2025	2454	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
24/02/2025	2454		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
24/02/2025	2455	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
24/02/2025	2455		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
24/02/2025	2456	583		1.300,00	Vr. serviços tomados
24/02/2025	2456		9	1.300,00	Vr. serviços tomados
24/02/2025	2457	583		750,00	Vr. serviços tomados
24/02/2025	2457		9	750,00	Vr. serviços tomados
24/02/2025	2458	583		400,00	Vr. serviços tomados
24/02/2025	2458		9	400,00	Vr. serviços tomados
24/02/2025	2459	583		110,00	Vr. serviços tomados
24/02/2025	2459		9	110,00	Vr. serviços tomados
24/02/2025	2470	583		110,00	Vr. serviços tomados
24/02/2025	2470		9	110,00	Vr. serviços tomados
24/02/2025	2471	583		400,00	Vr. serviços tomados
24/02/2025	2471		9	400,00	Vr. serviços tomados
24/02/2025	2472	583		190,00	Vr. serviços tomados
24/02/2025	2472		9	190,00	Vr. serviços tomados
24/02/2025	2473	9		10.000,00	Rec. empréstimo
24/02/2025	2473		432	10.000,00	Rec. empréstimo
24/02/2025	2476	251		20,30	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
24/02/2025	2476		9	20,30	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
25/02/2025	1683	41		3.061,43	Vr. conforme comprovante 108584 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/02/2025	1683		346	3.061,43	Vr. conforme comprovante 108584 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/02/2025	2477	251		30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
25/02/2025	2477		9	30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) Nº 276
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
25/02/2025	2478	251		1,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
25/02/2025	2478		9	1,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/02/2025	1684	41		119,00	Vr. conforme comprovante 108976 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
26/02/2025	1684		9	119,00	Vr. conforme comprovante 108976 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
26/02/2025	2466	251		20,17	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/02/2025	2466		9	20,17	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/02/2025	2467	583		1.350,00	Vr. serviços tomados
26/02/2025	2467		9	1.350,00	Vr. serviços tomados
26/02/2025	2468	583		250,00	Vr. serviços tomados
26/02/2025	2468		9	250,00	Vr. serviços tomados
26/02/2025	2469	583		677,00	Vr. serviços tomados
26/02/2025	2469		9	677,00	Vr. serviços tomados
27/02/2025	945	9		2.870,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 29 de DIOCESE DE COROATA
27/02/2025	945		193	2.870,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 29 de DIOCESE DE COROATA
27/02/2025	2460	583		110,00	Vr. serviços tomados
27/02/2025	2460		9	110,00	Vr. serviços tomados
27/02/2025	2461	583		1.757,00	Vr. serviços tomados
27/02/2025	2461		9	1.757,00	Vr. serviços tomados
27/02/2025	2462	251		11,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/02/2025	2462		9	11,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/02/2025	2465	9		8.500,00	Vr. depósito em conta corrente
27/02/2025	2465		5	8.500,00	Vr. depósito em conta corrente
28/02/2025	937	425		757,57	Vr. provisão de FGTS ref.: 02/2025
28/02/2025	937		140	757,57	Vr. provisão de FGTS ref.: 02/2025
28/02/2025	946	360		27,39	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
28/02/2025	946		14	27,39	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
28/02/2025	947	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
28/02/2025	947		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
28/02/2025	948	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
28/02/2025	948		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
28/02/2025	2031	66		422,93	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 02/2025
28/02/2025	2031		59	422,93	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 02/2025

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 227

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
28/02/2025	2032	99		480,63	Vr. provisão de ICMS no mês 02/2025
28/02/2025	2032		181	480,63	Vr. provisão de ICMS no mês 02/2025
28/02/2025	2054	289		1.017,87	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
28/02/2025	2054		153	1.017,87	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
28/02/2025	2055	48		667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 02/2025 - Sócio (s)
28/02/2025	2055	48		590,12	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 02/2025 - Sócio (s)
28/02/2025	2055	351		6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 02/2025 - Sócio (s)
28/02/2025	2055		48	6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 02/2025 - Sócio (s)
28/02/2025	2055		139	667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 02/2025 - Sócio (s)
28/02/2025	2055		139	590,12	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 02/2025 - Sócio (s)
28/02/2025	2056	148		715,65	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
28/02/2025	2056	488		9.469,68	Vr. provisão dos salários no mês 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
28/02/2025	2056		139	715,65	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
28/02/2025	2056		148	9.469,68	Vr. provisão dos salários no mês 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
28/02/2025	2057	277		789,14	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
28/02/2025	2057		154	789,14	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
28/02/2025	2463	583		7.000,00	Vr. serviços tomados
28/02/2025	2463		9	7.000,00	Vr. serviços tomados
28/02/2025	2464	583		1.237,00	Vr. serviços tomados
28/02/2025	2464		9	1.237,00	Vr. serviços tomados
TOTAL:		357.164,35	357.164,35	714.328,70	Quantidade de registros: 212 Total Lançamentos: 103

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 278
RÚBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/03/2025	2047	48		4.813,96	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 02/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/03/2025	2047		5	4.813,96	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 02/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/03/2025	2048	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/03/2025	2048		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/03/2025	2049	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/03/2025	2049		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/03/2025	2050	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/03/2025	2050		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/03/2025	2051	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
01/03/2025	2051		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
01/03/2025	2052	148		1.709,25	Pgto. salários ref.: 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/03/2025	2052		9	1.709,25	Pgto. salários ref.: 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/03/2025	2053	148		1.428,17	Pgto. salários ref.: 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/03/2025	2053		9	1.428,17	Pgto. salários ref.: 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/03/2025	2611	9		15.500,16	Rec. empréstimo
01/03/2025	2611		432	15.500,16	Rec. empréstimo
05/03/2025	2504	37		351,24	Vr. conforme comprovante
05/03/2025	2504		9	351,24	Vr. conforme comprovante
05/03/2025	2505	583		120,00	Vr. serviços tomados
05/03/2025	2505		9	120,00	Vr. serviços tomados
05/03/2025	2506	583		1.500,00	Vr. serviços tomados
05/03/2025	2506		9	1.500,00	Vr. serviços tomados
05/03/2025	2507	583		150,00	Vr. serviços tomados
05/03/2025	2507		9	150,00	Vr. serviços tomados
05/03/2025	2508	583		139,00	Vr. serviços tomados
05/03/2025	2508		9	139,00	Vr. serviços tomados
05/03/2025	2509	352		75,51	Pgto. conta de agua 03/2025
05/03/2025	2509		9	75,51	Pgto. conta de agua 03/2025
05/03/2025	2510	5		864,00	Vr suprimento caixa
05/03/2025	2510		9	864,00	Vr suprimento caixa
05/03/2025	2511	583		70,00	Vr. serviços tomados
05/03/2025	2511		9	70,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

PMLN
FL.(S) Nº 279
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
05/03/2025	2512	583		327,00	Vr. serviços tomados
05/03/2025	2512		9	327,00	Vr. serviços tomados
05/03/2025	2513	236		40,00	Vr. conforme comprovante
05/03/2025	2513		9	40,00	Vr. conforme comprovante
05/03/2025	2514	236		12,00	Vr. conforme comprovante
05/03/2025	2514		9	12,00	Vr. conforme comprovante
05/03/2025	2515	251		2,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/03/2025	2515		9	2,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
06/03/2025	1330	13		42.008,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 30 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
06/03/2025	1330		428	42.008,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 30 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
06/03/2025	2517	583		1.918,00	Vr. serviços tomados
06/03/2025	2517		9	1.918,00	Vr. serviços tomados
06/03/2025	2518	583		160,00	Vr. serviços tomados
06/03/2025	2518		9	160,00	Vr. serviços tomados
06/03/2025	2519	251		11,58	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
06/03/2025	2519		9	11,58	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/03/2025	1685	41		47,53	Vr. conforme comprovante 110999 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/03/2025	1685		9	47,53	Vr. conforme comprovante 110999 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/03/2025	1686	41		125,90	Vr. conforme comprovante 111060 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/03/2025	1686		9	125,90	Vr. conforme comprovante 111060 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/03/2025	1700	41		1.394,11	Vr. conforme comprovante 111040 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/03/2025	1700		346	1.394,11	Vr. conforme comprovante 111040 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/03/2025	1717	41		11.550,53	Vr. conforme comprovante 111224 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/03/2025	1717		346	11.550,53	Vr. conforme comprovante 111224 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/03/2025	2520	583		1.820,00	Vr. serviços tomados
07/03/2025	2520		9	1.820,00	Vr. serviços tomados
07/03/2025	2521	583		2.000,00	Vr. serviços tomados
07/03/2025	2521		9	2.000,00	Vr. serviços tomados
07/03/2025	2522	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/03/2025	2522		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
08/03/2025	1687	41		348,70	Vr. conforme comprovante 111445 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/03/2025	1687		9	348,70	Vr. conforme comprovante 111445 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 280

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
08/03/2025	1688	41		1.563,83	Vr. conforme comprovante 111488 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/03/2025	1688		346	1.563,83	Vr. conforme comprovante 111488 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/03/2025	1690	41		521,27	Vr. conforme comprovante 111446 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/03/2025	1690		9	521,27	Vr. conforme comprovante 111446 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/03/2025	1701	41		2.288,47	Vr. conforme comprovante 111555 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/03/2025	1701		346	2.288,47	Vr. conforme comprovante 111555 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/03/2025	1689	41		523,70	Vr. conforme comprovante 111621 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/03/2025	1689		9	523,70	Vr. conforme comprovante 111621 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/03/2025	1691	41		6.979,20	Vr. conforme comprovante 111684 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/03/2025	1691		346	6.979,20	Vr. conforme comprovante 111684 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/03/2025	2516	251		23,46	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
10/03/2025	2516		9	23,46	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
10/03/2025	2523	9		42.008,00	Rec. empréstimo
10/03/2025	2523		432	42.008,00	Rec. empréstimo
10/03/2025	2524	583		678,00	Vr. serviços tomados
10/03/2025	2524		9	678,00	Vr. serviços tomados
10/03/2025	2525	583		350,00	Vr. serviços tomados
10/03/2025	2525		9	350,00	Vr. serviços tomados
10/03/2025	2526	583		1.380,00	Vr. serviços tomados
10/03/2025	2526		9	1.380,00	Vr. serviços tomados
10/03/2025	2527	346		1.611,06	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
10/03/2025	2527		9	1.611,06	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
10/03/2025	4467	305		600,00	Pgto. honorários contabeis 03/2025
10/03/2025	4467		5	600,00	Pgto. honorários contabeis 03/2025
11/03/2025	2528	583		120,00	Vr. serviços tomados
11/03/2025	2528		9	120,00	Vr. serviços tomados
11/03/2025	2529	583		1.500,00	Vr. serviços tomados
11/03/2025	2529		9	1.500,00	Vr. serviços tomados
11/03/2025	2530	251		11,18	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/03/2025	2530		9	11,18	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/03/2025	1692	41		77,50	Vr. conforme comprovante 112832 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/03/2025	1692		9	77,50	Vr. conforme comprovante 112832 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 203

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
12/03/2025	1693	41		702,09	Vr. conforme comprovante 112976 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/03/2025	1693		346	702,09	Vr. conforme comprovante 112976 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/03/2025	1702	41		2.096,40	Vr. conforme comprovante 112971 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/03/2025	1702		346	2.096,40	Vr. conforme comprovante 112971 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/03/2025	1716	41		210,10	Vr. conforme comprovante 112767 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/03/2025	1716		9	210,10	Vr. conforme comprovante 112767 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/03/2025	2531	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/03/2025	2531		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/03/2025	2532	583		1.699,00	Vr. serviços tomados
12/03/2025	2532		9	1.699,00	Vr. serviços tomados
13/03/2025	2533	583		570,00	Vr. serviços tomados
13/03/2025	2533		9	570,00	Vr. serviços tomados
13/03/2025	2534	583		2.400,00	Vr. serviços tomados
13/03/2025	2534		9	2.400,00	Vr. serviços tomados
13/03/2025	2535	583		190,00	Vr. serviços tomados
13/03/2025	2535		9	190,00	Vr. serviços tomados
13/03/2025	2536	251		7,52	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
13/03/2025	2536		9	7,52	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/03/2025	2537	583		2.500,00	Vr. serviços tomados
14/03/2025	2537		9	2.500,00	Vr. serviços tomados
14/03/2025	2538	583		756,00	Vr. serviços tomados
14/03/2025	2538		9	756,00	Vr. serviços tomados
17/03/2025	2539	583		3.150,00	Vr. serviços tomados
17/03/2025	2539		9	3.150,00	Vr. serviços tomados
17/03/2025	2540	583		1.597,00	Vr. serviços tomados
17/03/2025	2540		9	1.597,00	Vr. serviços tomados
17/03/2025	2541	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
17/03/2025	2541		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
17/03/2025	2542	251		30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/03/2025	2542		9	30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/03/2025	2543	251		75,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/03/2025	2543		9	75,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 282
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
18/03/2025	1694	41		2.286,07	Vr. conforme comprovante 115079 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18/03/2025	1694		346	2.286,07	Vr. conforme comprovante 115079 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18/03/2025	1703	41		3.493,51	Vr. conforme comprovante 115169 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18/03/2025	1703		346	3.493,51	Vr. conforme comprovante 115169 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18/03/2025	1709	41		438,82	Vr. conforme comprovante 114870 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18/03/2025	1709		9	438,82	Vr. conforme comprovante 114870 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18/03/2025	2544	583		120,00	Vr. serviços tomados
18/03/2025	2544		9	120,00	Vr. serviços tomados
18/03/2025	2545	583		940,00	Vr. serviços tomados
18/03/2025	2545		9	940,00	Vr. serviços tomados
18/03/2025	2546	583		220,00	Vr. serviços tomados
18/03/2025	2546		9	220,00	Vr. serviços tomados
18/03/2025	2547	346		3.354,00	Pgto. duplic. - LEO MADEIRAS
18/03/2025	2547		9	3.354,00	Pgto. duplic. - LEO MADEIRAS
18/03/2025	2548	352		37,88	Pgto. conta de água 03/2025
18/03/2025	2548		9	37,88	Pgto. conta de água 03/2025
18/03/2025	2549	275		1.805,00	Pgto. energia elétrica ref.: 03/2025
18/03/2025	2549		5	1.615,14	Pgto. energia elétrica ref.: 03/2025
18/03/2025	2549		9	189,86	Pgto. energia elétrica ref.: 03/2025
18/03/2025	2550	251		3,35	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/03/2025	2550		9	3,35	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
19/03/2025	1695	41		2.518,59	Vr. conforme comprovante 115337 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/03/2025	1695		346	2.518,59	Vr. conforme comprovante 115337 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/03/2025	1696	41		636,02	Vr. conforme comprovante 115469 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/03/2025	1696		346	636,02	Vr. conforme comprovante 115469 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/03/2025	1697	41		305,80	Vr. conforme comprovante 115529 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/03/2025	1697		9	305,80	Vr. conforme comprovante 115529 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/03/2025	1704	41		213,29	Vr. conforme comprovante 115472 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/03/2025	1704		9	213,29	Vr. conforme comprovante 115472 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/03/2025	1710	41		8.660,73	Vr. conforme comprovante 115721 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/03/2025	1710		346	8.660,73	Vr. conforme comprovante 115721 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/03/2025	1715	41		1.345,00	Vr. conforme comprovante 115443 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL./SO 203
Nº
RUBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
19/03/2025	1715		346	1.346,09	Vr. conforme comprovante 115443 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/03/2025	2186	59		422,98	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 02/2025
19/03/2025	2186		9	422,98	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 02/2025
19/03/2025	2323	181		480,63	Pgto. ICMS ref.: 02/2025
19/03/2025	2323		9	480,63	Pgto. ICMS ref.: 02/2025
19/03/2025	2563	257		25,00	Pgto. conta de telefone
19/03/2025	2563		9	25,00	Pgto. conta de telefone
19/03/2025	2564	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
19/03/2025	2564		9	1.000,00	Vr. serviços tomados
20/03/2025	1698	41		326,59	Vr. conforme comprovante 116212 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
20/03/2025	1698		9	326,59	Vr. conforme comprovante 116212 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
20/03/2025	2336	140		757,57	Pgto. FGTS ref.: 02/2025
20/03/2025	2336		9	757,57	Pgto. FGTS ref.: 02/2025
20/03/2025	2346	139		1.973,70	Pgto. INSS ref.: 02/2025
20/03/2025	2346		9	1.973,70	Pgto. INSS ref.: 02/2025
20/03/2025	2551	251		2,37	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
20/03/2025	2551		9	2,37	Vr. débito em conta corrente despesas bancarias
20/03/2025	2565	583		240,00	Vr. serviços tomados
20/03/2025	2565		9	240,00	Vr. serviços tomados
20/03/2025	2566	346		1.133,71	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
20/03/2025	2566		9	1.133,71	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
20/03/2025	4474	125		127,64	Pgto. internet ref. 03/2025
20/03/2025	4474		5	127,64	Pgto. internet ref. 03/2025
20/03/2025	4484	263		235,65	Pgto. conforme comprovante
20/03/2025	4484		5	235,65	Pgto. conforme comprovante
21/03/2025	1705	41		3.077,00	Vr. conforme comprovante 116298 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
21/03/2025	1705		346	3.077,00	Vr. conforme comprovante 116298 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
21/03/2025	2552	5		348,44	Vr suprimento caixa
21/03/2025	2552		9	348,44	Vr suprimento caixa
21/03/2025	2553	346		800,00	Pgto. duplicata
21/03/2025	2553		9	800,00	Pgto. duplicata
21/03/2025	2554	583		1.059,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

PMLN
FL.(S) Nº 284
RUBRICA:

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
21/03/2025	2554		9	1.059,00	Vr. serviços tomados
21/03/2025	2555	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
21/03/2025	2555		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
24/03/2025	2556	346		1.500,00	Pgto. duplicata
24/03/2025	2556		9	1.500,00	Pgto. duplicata
24/03/2025	2557	37		200,00	Vr. conforme comprovante
24/03/2025	2557		9	200,00	Vr. conforme comprovante
24/03/2025	2558	5		4,00	Vr suprimento caixa
24/03/2025	2558		9	4,00	Vr suprimento caixa
24/03/2025	2559	5		7,00	Vr suprimento caixa
24/03/2025	2559		9	7,00	Vr suprimento caixa
24/03/2025	2560	5		7,00	Vr suprimento caixa
24/03/2025	2560		9	7,00	Vr suprimento caixa
24/03/2025	2561	346		150,00	Vr. conforme comprovante
24/03/2025	2561		9	150,00	Vr. conforme comprovante
24/03/2025	2562	37		150,00	Vr. conforme comprovante
24/03/2025	2562		9	150,00	Vr. conforme comprovante
24/03/2025	2567	315		12,80	Vr. conforme comprovante
24/03/2025	2567		9	12,80	Vr. conforme comprovante
24/03/2025	2568	315		586,58	Pgto. NF nº
24/03/2025	2568		5	586,58	Pgto. NF nº
24/03/2025	2569	583		200,00	Vr. serviços tomados
24/03/2025	2569		9	200,00	Vr. serviços tomados
24/03/2025	2570	583		150,00	Vr. serviços tomados
24/03/2025	2570		9	150,00	Vr. serviços tomados
24/03/2025	2571	583		200,00	Vr. serviços tomados
24/03/2025	2571		9	200,00	Vr. serviços tomados
24/03/2025	2572	583		350,00	Vr. serviços tomados
24/03/2025	2572		9	350,00	Vr. serviços tomados
24/03/2025	2573	583		200,00	Vr. serviços tomados
24/03/2025	2573		9	200,00	Vr. serviços tomados
24/03/2025	2577	315		28,00	Vr. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) Nº 285
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
24/03/2025	2577		5	28,00	Vr. conforme comprovante
24/03/2025	2578	315		35,00	Vr. conforme comprovante
24/03/2025	2578		5	35,00	Vr. conforme comprovante
24/03/2025	2579	251		8,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
24/03/2025	2579		9	8,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
25/03/2025	1699	41		164,50	Vr. conforme comprovante 117696 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/03/2025	1699		9	164,50	Vr. conforme comprovante 117696 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/03/2025	2574	9		5.000,00	Vr. depósito em conta corrente
25/03/2025	2574		5	5.000,00	Vr. depósito em conta corrente
25/03/2025	2575	9		5.000,00	Vr. depósito em conta corrente
25/03/2025	2575		5	5.000,00	Vr. depósito em conta corrente
25/03/2025	2580	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
25/03/2025	2580		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
25/03/2025	2582	315		90,75	Vr. conforme comprovante
25/03/2025	2582		9	90,75	Vr. conforme comprovante
25/03/2025	2583	583		370,18	Vr. serviços tomados
25/03/2025	2583		9	370,18	Vr. serviços tomados
25/03/2025	2584	583		1.220,00	Vr. serviços tomados
25/03/2025	2584		9	1.220,00	Vr. serviços tomados
26/03/2025	1714	41		349,00	Vr. conforme comprovante 118546 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
26/03/2025	1714		9	349,00	Vr. conforme comprovante 118546 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
26/03/2025	2575	9		5.500,00	Vr. depósito em conta corrente
26/03/2025	2576		5	5.500,00	Vr. depósito em conta corrente
26/03/2025	2581	251		18,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/03/2025	2581		9	18,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/03/2025	2585	315		76,80	Vr. conforme comprovante
26/03/2025	2585		9	76,80	Vr. conforme comprovante
26/03/2025	2586	315		40,00	Vr. conforme comprovante
26/03/2025	2586		9	40,00	Vr. conforme comprovante
26/03/2025	2587	315		3,20	Vr. conforme comprovante
26/03/2025	2587		9	3,20	Vr. conforme comprovante
26/03/2025	2588	37		1.000,00	Vr. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

PMLN
FL.(S) Nº 286
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
26/03/2025	2588		9	1.000,00	Vr. conforme comprovante
26/03/2025	2589	583		720,00	Vr. serviços tomados
26/03/2025	2589		9	720,00	Vr. serviços tomados
26/03/2025	2590	274		256,27	Vr. conforme comprovante
26/03/2025	2590		9	256,27	Vr. conforme comprovante
26/03/2025	2591	5		140,00	Vr suprimento caixa
26/03/2025	2591		9	140,00	Vr suprimento caixa
26/03/2025	2592	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
26/03/2025	2592		9	1.000,00	Vr. serviços tomados
27/03/2025	1706	41		155,20	Vr. conforme comprovante 118762 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
27/03/2025	1706		9	155,20	Vr. conforme comprovante 118762 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
27/03/2025	2593	37		200,00	Vr. conforme comprovante
27/03/2025	2593		9	200,00	Vr. conforme comprovante
27/03/2025	2594	37		24,00	Vr. conforme comprovante
27/03/2025	2594		9	24,00	Vr. conforme comprovante
27/03/2025	2595	349		65,65	Vr. conforme comprovante
27/03/2025	2595		9	65,65	Vr. conforme comprovante
27/03/2025	2596	346		2.696,00	Pgto. duplicata
27/03/2025	2596		9	2.696,00	Pgto. duplicata
27/03/2025	2597	583		160,00	Vr. serviços tomados
27/03/2025	2597		9	160,00	Vr. serviços tomados
27/03/2025	2598	251		13,65	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/03/2025	2598		9	13,65	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
28/03/2025	1707	41		13,90	Vr. conforme comprovante 119218 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/03/2025	1707		9	13,90	Vr. conforme comprovante 119218 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/03/2025	1708	41		688,20	Vr. conforme comprovante 119233 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/03/2025	1708		346	688,20	Vr. conforme comprovante 119233 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/03/2025	1711	41		127,40	Vr. conforme comprovante 119210 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/03/2025	1711		9	127,40	Vr. conforme comprovante 119210 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/03/2025	1713	41		1.748,16	Vr. conforme comprovante 119232 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/03/2025	1713		346	1.748,16	Vr. conforme comprovante 119232 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/03/2025	2599	349		65,92	Vr. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 207
RUBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
28/03/2025	2599		9	66,92	Vr. conforme comprovante
28/03/2025	2600	349		300,00	Vr. conforme comprovante
28/03/2025	2600		9	300,00	Vr. conforme comprovante
28/03/2025	2601	349		24,20	Vr. conforme comprovante
28/03/2025	2601		9	24,20	Vr. conforme comprovante
28/03/2025	2602	349		255,93	Vr. conforme comprovante
28/03/2025	2602		9	255,93	Vr. conforme comprovante
28/03/2025	2605	346		611,78	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
28/03/2025	2605		9	611,78	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
28/03/2025	2606	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
28/03/2025	2606		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
28/03/2025	2607	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
28/03/2025	2607		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
28/03/2025	2608	583		2.026,96	Vr. serviços tomados
28/03/2025	2608		9	2.026,96	Vr. serviços tomados
28/03/2025	2609	37		441,14	Vr. conforme comprovante
28/03/2025	2609		9	441,14	Vr. conforme comprovante
28/03/2025	2610	37		175,00	Vr. conforme comprovante
28/03/2025	2610		9	175,00	Vr. conforme comprovante
31/03/2025	951	425		799,81	Vr. provisão de FGTS ref.: 03/2025
31/03/2025	951		140	799,81	Vr. provisão de FGTS ref.: 03/2025
31/03/2025	1331	13		188.578,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 31 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
31/03/2025	1331		428	188.578,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 31 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
31/03/2025	1332	360		27,33	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/03/2025	1332		14	27,33	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/03/2025	1333	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/03/2025	1333		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/03/2025	1334	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/03/2025	1334		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/03/2025	1712	41		599,80	Vr. conforme comprovante 120360 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/03/2025	1712		346	599,80	Vr. conforme comprovante 120360 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/03/2025	2065	289		1.076,53	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 288
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/03/2025	2065		158	1.076,53	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2025	2066	48		667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 03/2025 - Sócio (s)
31/03/2025	2066	48		590,12	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 03/2025 - Sócio (s)
31/03/2025	2066	351		6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 03/2025 - Sócio (s)
31/03/2025	2066		48	6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 03/2025 - Sócio (s)
31/03/2025	2066		139	667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 03/2025 - Sócio (s)
31/03/2025	2066		139	590,12	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 03/2025 - Sócio (s)
31/03/2025	2067	148		763,18	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2025	2067	488		9.997,68	Vr. provisão dos salários no mês 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2025	2067		139	763,18	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2025	2067		148	9.997,68	Vr. provisão dos salários no mês 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2025	2068	179		25,74	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2025	2068	179		807,40	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2025	2068		154	833,14	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2025	2603	349		8,00	Vr. conforme comprovante
31/03/2025	2603		9	8,00	Vr. conforme comprovante
31/03/2025	2604	583		4.480,00	Vr. serviços tomados
31/03/2025	2604		9	4.480,00	Vr. serviços tomados
TOTAL:		472.528,33	472.528,33	945.056,66	**Quantidade de registros:** 338 **Total Lançamentos:** 165

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

PMLN
FL.(S) Nº 289
RÚBRICA:

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/04/2025	1720	41		618.50	Vr. conforme comprovante 120516 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
01/04/2025	1720		346	618.50	Vr. conforme comprovante 120516 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
01/04/2025	1723	41		230.80	Vr. conforme comprovante 120504 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
01/04/2025	1723		9	230,80	Vr. conforme comprovante 120504 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
01/04/2025	2058	48		4.813,96	Pgto. retirada de pró-labore ref.. 03/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/04/2025	2058		9	4.813,96	Pgto. retirada de pró-labore ref.. 03/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/04/2025	2059	148		1.404,15	Pgto. salários ref.. 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/04/2025	2059		9	1.404,15	Pgto. salários ref.. 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/04/2025	2060	148		1.404,15	Pgto. salários ref.. 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/04/2025	2060		9	1.404,15	Pgto. salários ref.. 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/04/2025	2061	148		1.404,15	Pgto. salários ref.. 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/04/2025	2061		9	1.404,15	Pgto. salários ref.. 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/04/2025	2062	148		1.404,15	Pgto. salários ref.. 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
01/04/2025	2062		9	1.404,15	Pgto. salários ref.. 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
01/04/2025	2063	148		1.709,25	Pgto. salários ref.. 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/04/2025	2063		9	1.709,25	Pgto. salários ref.. 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/04/2025	2064	148		1.908,65	Pgto. salários ref.. 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/04/2025	2064		9	1.908,65	Pgto. salários ref.. 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/04/2025	2616	9		62.095,00	Rec. empréstimo
01/04/2025	2616		432	62.095,00	Rec. empréstimo
02/04/2025	1389	13		62.095,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 34 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
02/04/2025	1389		428	62.095,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 34 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
02/04/2025	1719	41		743,30	Vr. conforme comprovante 120872 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/04/2025	1719		346	743,30	Vr. conforme comprovante 120372 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/04/2025	1758	9		155,40	Vr. devolução de compras, NF nº 12716 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/04/2025	1758		41	155,40	Vr. devolução de compras, NF nº 12716 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/04/2025	2029	13		42.942,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 33 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
02/04/2025	2029		428	42.942,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 33 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
02/04/2025	2030	13		42.942,00	Vr. receita de serviços prestados de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
02/04/2025	2030		428	42.942,00	Vr. receita de serviços prestados de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
02/04/2025	2612	9		4.000,00	Rec. empréstimo
02/04/2025	2612		432	4.000,00	Rec. empréstimo

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 290

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/04/2025	2613	583		500,00	Vr. serviços tomados
02/04/2025	2613		9	500,00	Vr. serviços tomados
02/04/2025	2614	583		60,00	Vr. serviços tomados
02/04/2025	2614		9	50,00	Vr. serviços tomados
03/04/2025	1390	13		139.825,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 35 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
03/04/2025	1390		428	139.825,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 35 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
03/04/2025	1391	13		69.250,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 36 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
03/04/2025	1391		428	69.250,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 36 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
03/04/2025	1731	41		1.001,61	Vr. conforme comprovante 121501 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/04/2025	1731		346	1.001,61	Vr. conforme comprovante 121501 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/04/2025	2175	9		68.021,00	Rec. duplic. nº 19 1/1, NF: 19 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
03/04/2025	2175		13	68.021,00	Rec. duplic. nº 19 1/1, NF: 19 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
03/04/2025	2615	9		9.715,00	Rec. empréstimo
03/04/2025	2615		432	9.715,00	Rec. empréstimo
03/04/2025	2617	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
03/04/2025	2617		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
03/04/2025	2618	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
03/04/2025	2618		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
03/04/2025	2619	583		3.467,21	Vr. serviços tomados
03/04/2025	2619		9	3.467,21	Vr. serviços tomados
03/04/2025	2620	583		3.358,00	Vr. serviços tomados
03/04/2025	2620		9	3.358,00	Vr. serviços tomados
03/04/2025	2621	583		1.112,00	Vr. serviços tomados
03/04/2025	2621		9	1.112,00	Vr. serviços tomados
03/04/2025	2622	257		20,00	Pgto. conta de telefone
03/04/2025	2622		9	20,00	Pgto. conta de telefone
03/04/2025	2623	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
03/04/2025	2623		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/04/2025	1721	41		77,41	Vr. conforme comprovante 121627 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/04/2025	1721		9	77,41	Vr. conforme comprovante 121827 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/04/2025	1724	41		3.968,36	Vr. conforme comprovante 121858 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/04/2025	1724		346	3.968,36	Vr. conforme comprovante 121858 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 29
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
04/04/2025	2624	508		345,96	Vr. conforme comprovante
04/04/2025	2624		9	345,96	Vr. conforme comprovante
04/04/2025	2626	583		259,99	Vr. serviços tomados
04/04/2025	2626		9	259,99	Vr. serviços tomados
04/04/2025	2627	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
04/04/2025	2627		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
04/04/2025	2628	251		20,00	Vr. debito em conta corrente despesas bancárias
04/04/2025	2628		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/04/2025	2629	251		7,60	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/04/2025	2629		9	7,60	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/04/2025	2630	349		94,87	Pgto. conforme comprovante
04/04/2025	2630		9	94,87	Pgto. conforme comprovante
04/04/2025	2631	349		180,00	Pgto. conforme comprovante
04/04/2025	2631		9	180,00	Pgto. conforme comprovante
04/04/2025	2632	349		200,00	Pgto. conforme comprovante
04/04/2025	2632		9	200,00	Pgto. conforme comprovante
04/04/2025	2633	251		7,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/04/2025	2633		9	7,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/04/2025	2634	251		3,56	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/04/2025	2634		9	3,56	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/04/2025	2625	508		259,99	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2625		9	259,99	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2635	349		228,29	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2635		9	228,29	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2636	37		400,97	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2636		9	400,97	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2637	349		116,82	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2637		9	116,82	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2638	349		10,00	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2638		9	10,00	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2639	349		14,00	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2639		9	14,00	Vr. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 292

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
07/04/2025	2640	349		20,00	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2640		9	20,00	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2641	251		9,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/04/2025	2641		9	9,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/04/2025	2642	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
07/04/2025	2642		9	1.000,00	Vr. serviços tomados
07/04/2025	2643	583		900,00	Vr. serviços tomados
07/04/2025	2643		9	900,00	Vr. serviços tomados
07/04/2025	2644	349		16,99	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2644		9	16,99	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2645	349		58,50	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2645		9	58,50	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2646	349		62,98	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2646		9	62,98	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2647	349		20,98	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2647		9	20,98	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2648	349		7,80	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2648		9	7,80	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2649	349		62,00	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2649		9	62,00	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2650	349		24,00	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2650		9	24,00	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2651	37		245,70	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2651		9	245,70	Vr. conforme comprovante
08/04/2025	1722	41		258,80	Vr. conforme comprovante 122810 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/04/2025	1722		9	258,80	Vr. conforme comprovante 122810 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/04/2025	1725	41		71,80	Vr. conforme comprovante 123023 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/04/2025	1725		9	71,80	Vr. conforme comprovante 123023 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/04/2025	1726	41		83,90	Vr. conforme comprovante 123220 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/04/2025	1726		9	83,90	Vr. conforme comprovante 123220 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/04/2025	1732	41		231,60	Vr. conforme comprovante 123112 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/04/2025	1732		9	231,60	Vr. conforme comprovante 123112 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 293
RÚBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
08/04/2025	1748	41		250,80	Vr. conforme comprovante 123013 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/04/2025	1748		9	250,80	Vr. conforme comprovante 123013 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/04/2025	2658	349		100,41	Vr. conforme comprovante
08/04/2025	2658		9	100,41	Vr. conforme comprovante
08/04/2025	2659	349		12,00	Vr. conforme comprovante
08/04/2025	2659		9	12,00	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	1392	13		146.800,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 37 de MUNICIPIO DE PERITORO
09/04/2025	1392		428	146.800,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 37 de MUNICIPIO DE PERITORO
09/04/2025	2655	346		2.980,60	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
09/04/2025	2655		9	2.980,60	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
09/04/2025	2656	37		19,33	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2656		9	19,33	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2657	37		388,89	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2657		9	388,89	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2660	349		138,00	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2660		9	138,00	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2661	349		80,93	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2661		9	80,93	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2662	349		80,00	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2662		9	80,00	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2663	349		107,10	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2663		9	107,10	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2664	349		28,90	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2664		9	28,90	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2665	349		13,80	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2665		9	13,80	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2666	349		28,00	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2666		9	28,00	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2667	349		65,00	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2667		9	65,00	Vr. conforme comprovante
10/04/2025	2652	349		327,47	Vr. conforme comprovante
10/04/2025	2652		9	327,47	Vr. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

PMLN
FL.(S) Nº 194

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
10/04/2025	2653	9		188.578,00	Rec. empréstimo
10/04/2025	2653		432	188.578,00	Rec. empréstimo
10/04/2025	2654	9		42.942,00	Rec. empréstimo
10/04/2025	2654		432	42.942,00	Rec. empréstimo
10/04/2025	2668	349		190,00	Vr. conforme comprovante
10/04/2025	2668		9	190,00	Vr. conforme comprovante
10/04/2025	2669	349		122,53	Vr. conforme comprovante
10/04/2025	2669		9	122,53	Vr. conforme comprovante
10/04/2025	2670	346		5.000,00	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
10/04/2025	2670		9	5.000,00	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
10/04/2025	2671	5		164,00	Vr suprimento caixa
10/04/2025	2671		9	164,00	Vr suprimento caixa
10/04/2025	4468	305		600,00	Pgto. honorários contabeis 04/2025
10/04/2025	4468		9	600,00	Pgto. honorários contabeis 04/2025
11/04/2025	2672	9		139.825,00	Rec. empréstimo
11/04/2025	2672		432	139.825,00	Rec. empréstimo
11/04/2025	2673	346		317,07	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
11/04/2025	2673		9	317,07	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
11/04/2025	2674	346		217,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
11/04/2025	2674		9	217,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
11/04/2025	2675	349		63,00	Vr. conforme comprovante
11/04/2025	2675		9	63,00	Vr. conforme comprovante
11/04/2025	2676	432		5.000,00	Pgto. empréstimo
11/04/2025	2676		9	5.000,00	Pgto. empréstimo
11/04/2025	2677	432		5.000,00	Pgto. empréstimo
11/04/2025	2677		9	5.000,00	Pgto. empréstimo
14/04/2025	2678	432		200.000,00	Pgto. empréstimo
14/04/2025	2678		9	200.000,00	Pgto. empréstimo
14/04/2025	2679	582		324,35	Vr. serviços tomados
14/04/2025	2679		9	324,35	Vr. serviços tomados
14/04/2025	2680	349		28,00	Vr. conforme comprovante
14/04/2025	2680		9	28,00	Vr. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

PMLN FL.(S) Nº 295 RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
14/04/2025	2681	583		9.960,00	Vr. serviços tomados
14/04/2025	2681		9	9.960,00	Vr. serviços tomados
14/04/2025	2682	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
14/04/2025	2682		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
14/04/2025	2683	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
14/04/2025	2683		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
14/04/2025	2684	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
14/04/2025	2684		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
14/04/2025	2685	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
14/04/2025	2685		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
14/04/2025	2686	583		10.000,00	Vr. serviços tomados
14/04/2025	2686		9	10.000,00	Vr. serviços tomados
14/04/2025	2687	257		25,00	Pgto. conta de telefone
14/04/2025	2687		9	25,00	Pgto. conta de telefone
14/04/2025	2688	251		4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/04/2025	2688		9	4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/04/2025	2689	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/04/2025	2689		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/04/2025	1727	41		118,00	Vr. conforme comprovante 125701 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/04/2025	1727		9	118,00	Vr. conforme comprovante 125701 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/04/2025	1733	41		450,20	Vr. conforme comprovante 126020 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/04/2025	1733		9	450,20	Vr. conforme comprovante 126020 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/04/2025	1753	41		97,30	Vr. conforme comprovante 125497 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/04/2025	1753		9	97,30	Vr. conforme comprovante 125497 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/04/2025	2690	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
15/04/2025	2690		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
15/04/2025	2691	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
15/04/2025	2691		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
15/04/2025	2692	583		4.000,00	Vr. serviços tomados
15/04/2025	2692		9	4.000,00	Vr. serviços tomados
15/04/2025	2693	582		240,00	Vr. serviços tomados
15/04/2025	2693		9	240,00	Vr. serviços tomados

PMLN
FL.(S)
Nº 296
RÚBRICA:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
15/04/2025	2694	257		184,48	Pgto. conta de telefone
15/04/2025	2694		9	184,48	Pgto. conta de telefone
15/04/2025	2695	5		90,00	Vr suprimento caixa
15/04/2025	2695		9	90,00	Vr suprimento caixa
15/04/2025	2696	583		3.800,00	Vr. serviços tomados
15/04/2025	2696		9	3.800,00	Vr. serviços tomados
15/04/2025	2697	251		75,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/04/2025	2697		9	75,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/04/2025	2698	251		23,37	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/04/2025	2698		9	23,37	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/04/2025	1728	41		78,90	Vr. conforme comprovante 126172 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/04/2025	1728		9	78,90	Vr. conforme comprovante 126172 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/04/2025	1749	41		43,90	Vr. conforme comprovante 126175 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/04/2025	1749		9	43,90	Vr. conforme comprovante 126175 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/04/2025	2699	251		48,30	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/04/2025	2699		9	48,30	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/04/2025	2700	9		7.000,00	Rec. empréstimo
16/04/2025	2700		432	7.000,00	Rec. empréstimo
16/04/2025	2701	9		16.000,00	Rec. empréstimo
16/04/2025	2701		432	16.000,00	Rec. empréstimo
16/04/2025	2702	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
16/04/2025	2702		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
16/04/2025	2703	583		10.000,00	Vr. serviços tomados
16/04/2025	2703		9	10.000,00	Vr. serviços tomados
16/04/2025	2704	583		620,00	Vr. serviços tomados
16/04/2025	2704		9	620,00	Vr. serviços tomados
16/04/2025	2705	583		520,00	Vr. serviços tomados
16/04/2025	2705		9	520,00	Vr. serviços tomados
16/04/2025	2706	583		1.200,00	Vr. serviços tomados
16/04/2025	2706		9	1.200,00	Vr. serviços tomados
16/04/2025	2707	583		230,00	Vr. serviços tomados
16/04/2025	2707		9	230,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL. 9
Nº 207
RÚBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
16/04/2025	2708	583		500,00	Vr. serviços tomados
16/04/2025	2708		9	500,00	Vr. serviços tomados
16/04/2025	2709	583		500,00	Vr. serviços tomados
16/04/2025	2709		9	500,00	Vr. serviços tomados
17/04/2025	2337	140		799,81	Pgto. FGTS ref.: 03/2025
17/04/2025	2337		9	799,81	Pgto. FGTS ref.: 03/2025
17/04/2025	2348	139		2.021,22	Pgto. INSS ref.: 03/2025
17/04/2025	2348		9	2.021,22	Pgto. INSS ref.: 03/2025
17/04/2025	2710	583		3.300,00	Vr. serviços tomados
17/04/2025	2710		9	3.300,00	Vr. serviços tomados
17/04/2025	2711	583		200,00	Vr. serviços tomados
17/04/2025	2711		9	200,00	Vr. serviços tomados
17/04/2025	2712	583		1.200,00	Vr. serviços tomados
17/04/2025	2712		9	1.200,00	Vr. serviços tomados
17/04/2025	2738	251		1,98	Vr. debito em conta corrente despesas bancárias
17/04/2025	2738		9	1,98	Vr. debito em conta corrente despesas bancárias
17/04/2025	2739	6		563,27	Vr suprimento caixa
17/04/2025	2739		9	563,27	Vr suprimento caixa
19/04/2025	1729	41		11,50	Vr. conforme comprovante 127020 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/04/2025	1729		9	11,50	Vr. conforme comprovante 127020 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
20/04/2025	4461	275		2.465,85	Pgto. energia elétrica ref.: 04/2025
20/04/2025	4461		5	2.465,85	Pgto. energia elétrica ref.: 04/2025
21/04/2025	4451	352		262,35	Pgto. conta de agua ref.: 04/2025
21/04/2025	4451		5	262,35	Pgto. conta de agua ref.: 04/2025
21/04/2025	4475	125		127,64	Pgto. internet ref. 04/2025
21/04/2025	4475		5	127,64	Pgto. internet ref. 04/2025
22/04/2025	1730	41		309,92	Vr. conforme comprovante 127226 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	1730		9	309,92	Vr. conforme comprovante 127226 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	1734	41		1.369,16	Vr. conforme comprovante 127225 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	1734		346	1.369,16	Vr. conforme comprovante 127225 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	1735	41		887,45	Vr. conforme comprovante 127250 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	1735		346	887,45	Vr. conforme comprovante 127250 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

PMLN
FL(S) Nº 298
RÚBRICA:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/04/2025	1736	41		96,90	Vr. conforme comprovante 127303 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	1736		9	96,90	Vr. conforme comprovante 127303 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	1737	41		2.136,42	Vr. conforme comprovante 127593 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	1737		346	2.136,42	Vr. conforme comprovante 127593 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	1750	41		83,70	Vr. conforme comprovante 127252 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	1750		9	83,70	Vr. conforme comprovante 127252 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	1754	41		363,65	Vr. conforme comprovante 127592 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	1754		9	363,65	Vr. conforme comprovante 127592 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	1757	41		83,90	Vr. conforme comprovante 127229 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	1757		9	83,90	Vr. conforme comprovante 127229 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	2726	251		24,37	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
22/04/2025	2726		9	24,37	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
22/04/2025	2727	583		250,00	Vr. serviços tomados
22/04/2025	2727		9	250,00	Vr. serviços tomados
22/04/2025	2728	37		98,00	Vr. conforme comprovante
22/04/2025	2728		9	98,00	Vr. conforme comprovante
22/04/2025	2729	37		1.420,00	Vr. conforme comprovante
22/04/2025	2729		9	1.420,00	Vr. conforme comprovante
22/04/2025	2730	37		56,00	Vr. conforme comprovante
22/04/2025	2730		9	56,00	Vr. conforme comprovante
22/04/2025	2731	346		265,04	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
22/04/2025	2731		9	265,04	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
22/04/2025	2732	346		93,41	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
22/04/2025	2732		9	93,41	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
22/04/2025	2733	346		705,91	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
22/04/2025	2733		9	705,91	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
22/04/2025	2734	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
22/04/2025	2734		9	1.000,00	Vr. serviços tomados
22/04/2025	2735	257		77,99	Pgto. conta de telefone
22/04/2025	2735		9	77,99	Pgto. conta de telefone
22/04/2025	2736	583		10.400,00	Vr. serviços tomados
22/04/2025	2736		9	10.400,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 209
RÚBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/04/2025	2737	236		50,00	Vr. conforme comprovante
22/04/2025	2737		9	50,00	Vr. conforme comprovante
23/04/2025	1738	41		321,90	Vr. conforme comprovante 127797 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/04/2025	1738		9	321,90	Vr. conforme comprovante 127797 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/04/2025	1751	41		77,40	Vr. conforme comprovante 127654 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/04/2025	1751		9	77,40	Vr. conforme comprovante 127654 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/04/2025	2713	346		3.513,00	Pgto. duplic. Lume Tintas
23/04/2025	2713		9	3.513,00	Pgto. duplic. Lume Tintas
23/04/2025	2714	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
23/04/2025	2714		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
23/04/2025	2715	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
23/04/2025	2715		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
23/04/2025	2716	583		208,00	Vr. serviços tomados
23/04/2025	2716		9	208,00	Vr. serviços tomados
23/04/2025	2717	583		5.503,00	Vr. serviços tomados
23/04/2025	2717		9	5.503,00	Vr. serviços tomados
23/04/2025	2718	583		1.852,00	Vr. serviços tomados
23/04/2025	2718		9	1.852,00	Vr. serviços tomados
23/04/2025	2719	251		7,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
23/04/2025	2719		9	7,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
23/04/2025	2720	251		4,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
23/04/2025	2720		9	4,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
23/04/2025	2721	508		339,98	Vr. conforme comprovante
23/04/2025	2721		9	339,98	Vr. conforme comprovante
23/04/2025	2722	508		251,38	Vr. conforme comprovante
23/04/2025	2722		9	251,38	Vr. conforme comprovante
23/04/2025	2723	508		74,11	Vr. conforme comprovante
23/04/2025	2723		9	74,11	Vr. conforme comprovante
23/04/2025	2724	37		297,88	Vr. conforme comprovante
23/04/2025	2724		9	297,88	Vr. conforme comprovante
23/04/2025	2725	9		146.800,00	Rec. empréstimo
23/04/2025	2725		432	146.800,00	Rec. empréstimo

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 300

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
23/04/2025	2752	251		30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
23/04/2025	2752		9	30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
23/04/2025	2753	346		1.144,26	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
23/04/2025	2753		9	1.144,26	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
24/04/2025	1739	41		561,04	Vr. conforme comprovante 128236 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/04/2025	1739		346	561,04	Vr. conforme comprovante 128236 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/04/2025	1740	41		275,80	Vr. conforme comprovante 128425 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/04/2025	1740		9	275,80	Vr. conforme comprovante 128425 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/04/2025	1752	41		536,70	Vr. conforme comprovante 128238 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/04/2025	1752		346	536,70	Vr. conforme comprovante 128238 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/04/2025	1756	41		150,25	Vr. conforme comprovante 128228 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/04/2025	1756		9	150,25	Vr. conforme comprovante 128228 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/04/2025	2751	251		24,95	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
24/04/2025	2751		9	24,95	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
24/04/2025	2758	583		500,00	Vr. serviços tomados
24/04/2025	2758		9	500,00	Vr. serviços tomados
24/04/2025	2759	583		7.000,00	Vr. serviços tomados
24/04/2025	2759		9	7.000,00	Vr. serviços tomados
24/04/2025	2760	583		2.278,00	Vr. serviços tomados
24/04/2025	2760		9	2.278,00	Vr. serviços tomados
24/04/2025	2761	583		250,00	Vr. serviços tomados
24/04/2025	2761		9	250,00	Vr. serviços tomados
25/04/2025	2756	583		1.667,59	Vr. serviços tomados
25/04/2025	2756		9	1.667,59	Vr. serviços tomados
25/04/2025	2757	583		370,33	Vr. serviços tomados
25/04/2025	2757		9	370,33	Vr. serviços tomados
28/04/2025	1741	41		243,80	Vr. conforme comprovante 129607 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/04/2025	1741		9	243,80	Vr. conforme comprovante 129607 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/04/2025	1742	41		2.891,57	Vr. conforme comprovante 129770 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/04/2025	1742		346	2.891,57	Vr. conforme comprovante 129770 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/04/2025	1746	41		437,37	Vr. conforme comprovante 129772 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/04/2025	1746		9	437,37	Vr. conforme comprovante 129772 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

PMLN
FL.(S) Nº 301
RÚBRICA:

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
28/04/2025	1747	41		196,88	Vr. conforme comprovante 129714 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/04/2025	1747		9	196,88	Vr. conforme comprovante 129714 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/04/2025	1755	41		218,92	Vr. conforme comprovante 129555 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/04/2025	1755		9	218,92	Vr. conforme comprovante 129555 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/04/2025	2750	251		13,54	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
28/04/2025	2750		9	13,54	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
28/04/2025	2754	346		358,45	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
28/04/2025	2754		9	358,45	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
28/04/2025	2755	583		9.400,00	Vr. serviços tomados
28/04/2025	2755		9	9.400,00	Vr. serviços tomados
29/04/2025	1743	41		1.326,48	Vr. conforme comprovante 130002 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025	1743		346	1.326,48	Vr. conforme comprovante 130002 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025	1745	41		331,64	Vr. conforme comprovante 130139 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025	1745		9	331,64	Vr. conforme comprovante 130139 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025	2744	432		6.356,86	Pgto. empréstimo
29/04/2025	2744		9	6.356,86	Pgto. empréstimo
29/04/2025	2745	432		107.541,68	Pgto. empréstimo
29/04/2025	2745		9	107.541,68	Pgto. empréstimo
29/04/2025	2746	432		22.994,21	Pgto. empréstimo
29/04/2025	2746		9	22.994,21	Pgto. empréstimo
29/04/2025	2747	432		41.599,79	Pgto. empréstimo
29/04/2025	2747		9	41.599,79	Pgto. empréstimo
29/04/2025	2748	432		13.122,23	Pgto. empréstimo
29/04/2025	2748		9	13.122,23	Pgto. empréstimo
29/04/2025	2749	349		120,00	Vr. conforme comprovante
29/04/2025	2749		9	120,00	Vr. conforme comprovante
30/04/2025	1335	425		799,81	Vr. provisão de FGTS ref.: 04/2025
30/04/2025	1335		140	799,81	Vr. provisão de FGTS ref.: 04/2025
30/04/2025	1394	360		27,33	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/04/2025	1394		14	27,33	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/04/2025	1395	360		163,97	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
30/04/2025	1395		14	163,97	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) Nº 307
RUBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/04/2025	1396	350		60,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/04/2025	1396		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/04/2025	1744	41		586,54	Vr. conforme comprovante 130540 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/04/2025	1744		346	586,54	Vr. conforme comprovante 130540 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/04/2025	2076	289		1.076,53	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2025	2076		158	1.076,53	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2025 - Funcionario (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2025	2077	48		667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 04/2025 - Sócio (s)
30/04/2025	2077	48		590,12	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 04/2025 - Sócio (s)
30/04/2025	2077	351		6.084,73	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 04/2025 - Sócio (s)
30/04/2025	2077		48	6.084,73	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 04/2025 - Sócio (s)
30/04/2025	2077		139	667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 04/2025 - Sócio (s)
30/04/2025	2077		139	590,12	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 04/2025 - Sócio (s)
30/04/2025	2078	148		763,18	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2025	2078	488		9.997,68	Vr. provisão dos salários no mês 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2025	2078		139	763,18	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2025	2078		148	9.997,68	Vr. provisão dos salários no mês 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2025	2079	179		25,74	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2025	2079	179		807,40	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2025	2079		154	833,14	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2025	2176	66		10.243,29	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 04/2025
30/04/2025	2176		59	10.243,29	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 04/2025
30/04/2025	2740	251		2,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
30/04/2025	2740		9	2,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
30/04/2025	2741	583		203,00	Vr. serviços tomados
30/04/2025	2741		9	203,00	Vr. serviços tomados
30/04/2025	2742	583		253,00	Vr. serviços tomados
30/04/2025	2742		9	253,00	Vr. serviços tomados
30/04/2025	2743	349		23,24	Vr. conforme comprovante
30/04/2025	2743		9	23,24	Vr. conforme comprovante
30/04/2025	2762	432		89.354,91	Pgto. empréstimo
30/04/2025	2762		9	89.354,91	Pgto. empréstimo
TOTAL:		1.916.746,68	1.916.746,68	3.833.493,76	Classificados os registros: 447 **Total Lançamentos:** 220

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) Nº 203
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/05/2025	1759	41		258,60	Vr. conforme comprovante 131000 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/05/2025	1759		9	258,60	Vr. conforme comprovante 131000 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/05/2025	1760	41		67,42	Vr. conforme comprovante 131218 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/05/2025	1760		9	67,42	Vr. conforme comprovante 131218 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/05/2025	2069	48		4.826,69	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 04/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
02/05/2025	2069		5	12,73	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 04/2025
02/05/2025	2069		9	4.813,96	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 04/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
02/05/2025	2070	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
02/05/2025	2070		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
02/05/2025	2071	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
02/05/2025	2071		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
02/05/2025	2072	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
02/05/2025	2072		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
02/05/2025	2073	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
02/05/2025	2073		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
02/05/2025	2074	148		1.709,25	Pgto. salários ref.: 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
02/05/2025	2074		9	1.709,25	Pgto. salários ref.: 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
02/05/2025	2075	148		1.908,65	Pgto. salários ref.: 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
02/05/2025	2075		9	1.908,65	Pgto. salários ref.: 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
02/05/2025	2179	9		66.840,00	Rec. duplic. nº 20 2/2, NF: 20 de MUNICIPIO DE COROATA
02/05/2025	2179		13	66.840,00	Rec. duplic. nº 20 2/2, NF: 20 de MUNICIPIO DE COROATA
02/05/2025	2763	9		30.000,00	Rec. empréstimo
02/05/2025	2763		432	30.000,00	Rec. empréstimo
02/05/2025	2764	583		3.271,04	Vr. serviços tomados
02/05/2025	2764		9	3.271,04	Vr. serviços tomados
02/05/2025	2765	274		20.000,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
02/05/2025	2765		9	20.000,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
02/05/2025	2766	274		466,09	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
02/05/2025	2766		9	466,09	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
02/05/2025	2767	583		1.350,00	Vr. serviços tomados
02/05/2025	2767		9	1.350,00	Vr. serviços tomados
02/05/2025	2768	583		180,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

PMLN
FL.(S) Nº 204
RÚBRICA:

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/05/2025	2768		9	180,00	Vr. serviços tomados
02/05/2025	2769	583		400,00	Vr. serviços tomados
02/05/2025	2769		9	400,00	Vr. serviços tomados
02/05/2025	2770	583		1.884,00	Vr. serviços tomados
02/05/2025	2770		9	1.884,00	Vr. serviços tomados
02/05/2025	2771	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
02/05/2025	2771		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
02/05/2025	2917	9		53.167,65	Rec. empréstimo
02/05/2025	2917		432	53.167,65	Rec. empréstimo
05/05/2025	1761	41		96,94	Vr. conforme comprovante 132205 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/05/2025	1761		9	96,94	Vr. conforme comprovante 132205 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/05/2025	1762	41		318,67	Vr. conforme comprovante 131879 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/05/2025	1762		9	318,67	Vr. conforme comprovante 131879 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/05/2025	2772	263		427,01	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2772		9	427,01	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2773	263		3,74	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2773		9	3,74	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2774	309		260,30	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2774		9	260,30	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2775	349		88,25	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2775		9	88,25	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2776	349		137,00	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2776		9	137,00	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2777	349		38,48	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2777		9	38,48	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2778	349		119,99	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2778		9	119,99	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2779	349		60,73	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2779		9	60,73	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2780	583		800,00	Vr. serviços tomados
05/05/2025	2780		9	800,00	Vr. serviços tomados
05/05/2025	2781	315		47,00	Pgto. conforme comprovante

PMLN
FL.(S)
Nº 305
RÚBRICA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
05/05/2025	2781		9	47,00	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2782	583		2.300,00	Vr. serviços tomados
05/05/2025	2782		9	2.300,00	Vr. serviços tomados
05/05/2025	2783	583		300,00	Vr. serviços tomados
05/05/2025	2783		9	300,00	Vr. serviços tomados
05/05/2025	2784	315		50,00	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2784		9	50,00	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2785	9		1.000,00	Rec. empréstimo
05/05/2025	2785		432	1.000,00	Rec. empréstimo
05/05/2025	2786	9		500,00	Rec. empréstimo
05/05/2025	2786		432	500,00	Rec. empréstimo
05/05/2025	2787	251		9,92	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/05/2025	2787		9	9,92	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
06/05/2025	1763	41		137,70	Vr. conforme comprovante 132267 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1763		9	137,70	Vr. conforme comprovante 132267 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1764	41		175,13	Vr. conforme comprovante 132381 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1764		9	175,13	Vr. conforme comprovante 132381 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1765	41		3.421,94	Vr. conforme comprovante 132500 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1765		346	3.421,94	Vr. conforme comprovante 132500 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1766	41		1.961,70	Vr. conforme comprovante 132738 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1766		346	1.961,70	Vr. conforme comprovante 132738 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1767	41		48,90	Vr. conforme comprovante 132549 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1767		9	48,90	Vr. conforme comprovante 132549 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1772	41		91,80	Vr. conforme comprovante 132269 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1772		9	91,80	Vr. conforme comprovante 132269 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1773	41		1.054,50	Vr. conforme comprovante 156173 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1773		346	1.054,50	Vr. conforme comprovante 156173 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1778	41		78,90	Vr. conforme comprovante 132473 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1778		9	78,90	Vr. conforme comprovante 132473 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	2788	274		4.000,00	Pgto. conforme comprovante
06/05/2025	2788		9	4.000,00	Pgto. conforme comprovante
06/05/2025	2789	583		14,00	Vr. serviços tomados

PMLN
FL.(S)
Nº 306
RÚBRICA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
06/05/2025	2789		9	14,00	Vr. serviços tomados
06/05/2025	2790	37		267,01	Vr. conforme comprovante
06/05/2025	2790		9	267,01	Vr. conforme comprovante
06/05/2025	2791	583		130,00	Vr. serviços tomados
06/05/2025	2791		9	130,00	Vr. serviços tomados
06/05/2025	2792	251		1,28	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
06/05/2025	2792		9	1,28	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/05/2025	1768	41		83,90	Vr. conforme comprovante 132947 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/05/2025	1768		9	83,90	Vr. conforme comprovante 132947 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/05/2025	2180	13		225.135,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 38 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
07/05/2025	2180		428	225.135,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 38 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
07/05/2025	2793	251		19,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/05/2025	2793		9	19,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/05/2025	2795	349		6,22	Pgto. conforme comprovante
07/05/2025	2795		9	6,22	Pgto. conforme comprovante
07/05/2025	2796	349		137,69	Pgto. conforme comprovante
07/05/2025	2796		9	137,69	Pgto. conforme comprovante
07/05/2025	2797	583		1.600,00	Vr. serviços tomados
07/05/2025	2797		9	1.600,00	Vr. serviços tomados
07/05/2025	2798	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
07/05/2025	2798		9	1.000,00	Vr. serviços tomados
07/05/2025	2799	275		2.501,25	Pgto. energia elétrica ref.: 05/2025
07/05/2025	2799		5	2.066,37	Pgto. energia elétrica ref.: 05/2025
07/05/2025	2799		9	434,88	Pgto. energia elétrica ref.: 05/2025
07/05/2025	2800	583		565,00	Vr. serviços tomados
07/05/2025	2800		9	565,00	Vr. serviços tomados
08/05/2025	1769	41		79,00	Vr. conforme comprovante 133430 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/05/2025	1769		9	79,00	Vr. conforme comprovante 133430 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/05/2025	1777	41		1.477,50	Vr. conforme comprovante 133423 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/05/2025	1777		346	1.477,50	Vr. conforme comprovante 133423 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/05/2025	2087	158		1.864,61	Pgto. de férias FRANCISCO LIMA RAMOS - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 6
08/05/2025	2087		9	1.864,61	Pgto. de férias FRANCISCO LIMA RAMOS - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 6

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

PMLN
FL.(S) Nº 207
RÚBRICA

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
08/05/2025	2088	158		1.864,61	Pgto. de ferias THIAGO CARNEIRO SOUSA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 8
08/05/2025	2088		9	1.864,61	Pgto. de ferias THIAGO CARNEIRO SOUSA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 8
08/05/2025	2794	251		10,00	Vr. debito em conta corrente despesas bancárias
08/05/2025	2794		9	10,00	Vr. debito em conta corrente despesas bancárias
08/05/2025	2801	583		2.637,37	Vr. serviços tomados
08/05/2025	2801		9	2.637,37	Vr. serviços tomados
08/05/2025	2802	37		382,12	Pgto. conforme comprovante
08/05/2025	2802		9	382,12	Pgto. conforme comprovante
08/05/2025	2803	37		237,94	Pgto. conforme comprovante
08/05/2025	2803		9	237,94	Pgto. conforme comprovante
08/05/2025	2804	349		8,00	Pgto. conforme comprovante
08/05/2025	2804		9	8,00	Pgto. conforme comprovante
08/05/2025	2805	349		89,00	Pgto. conforme comprovante
08/05/2025	2805		9	89,00	Pgto. conforme comprovante
08/05/2025	2806	583		2.000,00	Vr. serviços tomados
08/05/2025	2806		9	2.000,00	Vr. serviços tomados
09/05/2025	2807	9		6.000,00	Rec. empréstimo
09/05/2025	2807		432	6.000,00	Rec. empréstimo
09/05/2025	2808	583		609,00	Vr. serviços tomados
09/05/2025	2808		9	609,00	Vr. serviços tomados
09/05/2025	2809	349		170,00	Pgto. conforme comprovante
09/05/2025	2809		9	170,00	Pgto. conforme comprovante
09/05/2025	2810	37		183,29	Vr. conforme comprovante
09/05/2025	2810		9	183,29	Vr. conforme comprovante
09/05/2025	2811	349		89,02	Pgto. conforme comprovante
09/05/2025	2811		9	89,02	Pgto. conforme comprovante
09/05/2025	2812	349		246,00	Pgto. conforme comprovante
09/05/2025	2812		9	246,00	Pgto. conforme comprovante
09/05/2025	2813	583		1.471,00	Vr. serviços tomados
09/05/2025	2813		9	1.471,00	Vr. serviços tomados
09/05/2025	2814	583		300,00	Vr. serviços tomados
09/05/2025	2814		9	300,00	Vr. serviços tomados

PMLN
FL.(S)
Nº 208
RÚBRICA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTD
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
09/05/2025	2815	583		170,00	Vr. serviços tomados
09/05/2025	2815		9	170,00	Vr. serviços tomados
09/05/2025	2816	251		4,65	Vr. debito em conta corrente despesas bancárias
09/05/2025	2816		9	4,65	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/05/2025	2817	349		44,94	Pgto. NF nº
12/05/2025	2817		5	44,94	Pgto. NF nº
12/05/2025	2818	349		30,00	Pgto. NF nº
12/05/2025	2818		5	30,00	Pgto. NF nº
12/05/2025	2819	349		200,00	Pgto. NF nº
12/05/2025	2819		5	200,00	Pgto. NF nº
12/05/2025	2820	583		200,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2820		9	200,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2821	583		170,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2821		9	170,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2822	583		170,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2822		9	170,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2823	583		24,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2823		9	24,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2824	583		52,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2824		9	52,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2825	583		20,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2825		9	20,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2826	583		100,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2826		9	100,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2827	432		2.000,00	Pgto. empréstimo
12/05/2025	2827		9	2.000,00	Pgto. empréstimo
12/05/2025	2828	432		2.000,00	Pgto. empréstimo
12/05/2025	2828		9	2.000,00	Pgto. empréstimo
12/05/2025	2829	583		25,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2829		9	25,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2830	251		10,49	Vr. debito em conta corrente despesas bancárias
12/05/2025	2830		9	10,49	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTD
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 209
RÚBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
13/05/2025	2831	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
13/05/2025	2831		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
13/05/2025	2832	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
13/05/2025	2832		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
13/05/2025	2833	583		425,00	Vr. serviços tomados
13/05/2025	2833		9	425,00	Vr. serviços tomados
13/05/2025	2834	432		12.000,00	Pgto. empréstimo
13/05/2025	2834		9	12.000,00	Pgto. empréstimo
13/05/2025	2835	432		6.150,00	Pgto. empréstimo
13/05/2025	2835		9	6.150,00	Pgto. empréstimo
13/05/2025	2836	274		10.000,00	Pgto. conforme comprovante
13/05/2025	2836		9	10.000,00	Pgto. conforme comprovante
13/05/2025	2837	583		600,00	Vr. serviços tomados
13/05/2025	2837		9	600,00	Vr. serviços tomados
13/05/2025	2838	583		234,60	Vr. serviços tomados
13/05/2025	2838		9	234,60	Vr. serviços tomados
13/05/2025	2839	251		25,94	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
13/05/2025	2839		9	25,94	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/05/2025	2840	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
14/05/2025	2840		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
14/05/2025	2841	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
14/05/2025	2841		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
14/05/2025	2842	583		3.096,00	Vr. serviços tomados
14/05/2025	2842		9	3.096,00	Vr. serviços tomados
14/05/2025	2843	251		15,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/05/2025	2843		9	15,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/05/2025	2844	305		600,00	Pgto. honorários contabeis 05/2025
14/05/2025	2844		9	600,00	Pgto. honorários contabeis 05/2025
14/05/2025	2845	251		11,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/05/2025	2845		9	11,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/05/2025	2181	13		74.785,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 39 de SECRETARIA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
15/05/2025	2181		428	74.785,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 39 de SECRETARIA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL. (8)
Nº 230
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
15/05/2025	2846	583		5.360,00	Vr. serviços tomados
15/05/2025	2846		9	5.360,00	Vr. serviços tomados
15/05/2025	2847	235		14.883,00	Pgto. conforme comprovante
15/05/2025	2847		9	14.883,00	Pgto. conforme comprovante
15/05/2025	2848	583		261,00	Vr. serviços tomados
15/05/2025	2848		9	261,00	Vr. serviços tomados
15/05/2025	2849	251		75,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/05/2025	2849		9	75,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/05/2025	2850	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/05/2025	2850		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/05/2025	2851	349		18,00	Pgto. conforme comprovante
16/05/2025	2851		9	18,00	Pgto. conforme comprovante
16/05/2025	2852	349		35,00	Pgto. conforme comprovante
16/05/2025	2852		9	35,00	Pgto. conforme comprovante
16/05/2025	2853	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
16/05/2025	2853		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
16/05/2025	2854	583		1.200,00	Vr. serviços tomados
16/05/2025	2854		9	1.200,00	Vr. serviços tomados
19/05/2025	2855	315		60,00	Pgto. conforme comprovante
19/05/2025	2855		9	60,00	Pgto. conforme comprovante
19/05/2025	2856	125		127,64	Pgto. internet ref. 05/2025
19/05/2025	2856		9	127,64	Pgto. internet ref. 05/2025
20/05/2025	2177	59		10.243,29	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 04/2025
20/05/2025	2177		9	10.243,29	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 04/2025
20/05/2025	2338	140		799,81	Pgto. FGTS ref.: 04/2025
20/05/2025	2338		9	799,81	Pgto. FGTS ref.: 04/2025
20/05/2025	2351	139		2.021,22	Pgto. INSS ref.: 04/2025
20/05/2025	2351		9	2.021,22	Pgto. INSS ref.: 04/2025
20/05/2025	2857	9		71.045,75	Rec. empréstimo
20/05/2025	2857		432	71.045,75	Rec. empréstimo
20/05/2025	2858	274		10.000,00	Pgto. conforme comprovante
20/05/2025	2858		9	10.000,00	Pgto. conforme comprovante

PMLN
FL. (S)
Nº 311
RÚBRICA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/05/2025	2859	37		19,50	Vr. conforme comprovante
20/05/2025	2859		9	19,50	Vr. conforme comprovante
20/05/2025	2860	583		9.900,00	Vr. serviços tomados
20/05/2025	2860		9	9.900,00	Vr. serviços tomados
20/05/2025	2861	37		340,00	Vr. conforme comprovante
20/05/2025	2861		9	340,00	Vr. conforme comprovante
20/05/2025	2862	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
20/05/2025	2862		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
20/05/2025	2863	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
20/05/2025	2863		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
20/05/2025	2864	274		15.000,00	Pgto. conforme comprovante
20/05/2025	2864		9	15.000,00	Pgto. conforme comprovante
20/05/2025	2865	583		2.100,00	Vr. serviços tomados
20/05/2025	2865		9	2.100,00	Vr. serviços tomados
20/05/2025	2866	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
20/05/2025	2866		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
20/05/2025	2867	251		4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
20/05/2025	2867		9	4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
20/05/2025	4452	352		268,25	Pgto. conta de água ref.: 05/2025
20/05/2025	4452		5	268,25	Pgto. conta de água ref.: 05/2025
21/05/2025	2868	349		75,60	Pgto. conforme comprovante
21/05/2025	2868		9	75,60	Pgto. conforme comprovante
22/05/2025	1774	41		120,00	Vr. conforme comprovante 138632 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/05/2025	1774		9	120,00	Vr. conforme comprovante 138632 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/05/2025	2869	9		2.637,37	Rec. empréstimo
22/05/2025	2869		432	2.637,37	Rec. empréstimo
22/05/2025	2870	315		100,00	Pgto. conforme comprovante
22/05/2025	2870		9	100,00	Pgto. conforme comprovante
22/05/2025	2871	315		120,00	Pgto. conforme comprovante
22/05/2025	2871		9	120,00	Pgto. conforme comprovante
22/05/2025	2872	315		219,28	Pgto. conforme comprovante
22/05/2025	2872		9	219,28	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

PMLN
FL(S) Nº 317
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/05/2025	2873	315		261,67	Pgto. conforme comprovante
22/05/2025	2873		9	261,67	Pgto. conforme comprovante
22/05/2025	2874	315		131,00	Pgto. conforme comprovante
22/05/2025	2874		9	131,00	Pgto. conforme comprovante
23/05/2025	2875	349		26,99	Pgto. conforme comprovante
23/05/2025	2875		9	26,99	Pgto. conforme comprovante
23/05/2025	2876	349		19,79	Pgto. conforme comprovante
23/05/2025	2876		9	19,79	Pgto. conforme comprovante
23/05/2025	2877	349		137,00	Pgto. conforme comprovante
23/05/2025	2877		9	137,00	Pgto. conforme comprovante
23/05/2025	2878	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
23/05/2025	2878		9	1.000,00	Vr. serviços tomados
23/05/2025	2879	274		7.092,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
23/05/2025	2879		9	7.092,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
23/05/2025	2880	583		100,00	Vr. serviços tomados
23/05/2025	2880		9	100,00	Vr. serviços tomados
23/05/2025	2881	251		20,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
23/05/2025	2881		9	20,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/05/2025	2882	315		52,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2882		9	52,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2883	315		111,09	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2883		9	111,09	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2884	315		99,99	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2884		9	99,99	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2885	315		65,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2885		9	65,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2886	315		20,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2886		9	20,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2887	349		8,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2887		9	8,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2888	349		500,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2888		9	500,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 33
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
26/05/2025	2889	349		55,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2889		5	55,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2890	349		35,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2890		9	35,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2891	349		12,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2891		9	12,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2892	349		10,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2892		9	10,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2893	315		229,90	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2893		9	229,90	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2894	309		1.435,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2894		9	1.435,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2895	37		322,67	Vr. conforme comprovante
26/05/2025	2895		9	322,67	Vr. conforme comprovante
26/05/2025	2896	315		92,40	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2896		9	92,40	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2897	583		600,00	Vr. serviços tomados
26/05/2025	2897		9	600,00	Vr. serviços tomados
26/05/2025	2898	274		11.225,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
26/05/2025	2898		9	11.225,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
26/05/2025	2899	274		10.000,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
26/05/2025	2899		9	10.000,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
26/05/2025	2900	583		2.000,00	Vr. serviços tomados
26/05/2025	2900		9	2.000,00	Vr. serviços tomados
26/05/2025	2901	251		25,94	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/05/2025	2901		9	25,94	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/05/2025	2182	13		101.686,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 40 de MUNICIPIO DE PERITORO
27/05/2025	2182		428	101.686,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 40 de MUNICIPIO DE PERITORO
27/05/2025	2902	251		1,43	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/05/2025	2902		9	1,43	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/05/2025	2903	583		137,00	Vr. serviços tomados
27/05/2025	2903		9	137,00	Vr. serviços tomados

PMLN
FL.(S)
Nº 314
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
27/05/2025	2904	309		40,00	Pgto. conforme comprovante
27/05/2025	2904		9	40,00	Pgto. conforme comprovante
27/05/2025	2905	37		30,00	Vr. conforme comprovante
27/05/2025	2905		9	30,00	Vr. conforme comprovante
27/05/2025	2906	37		184,76	Vr. conforme comprovante
27/05/2025	2906		9	184,76	Vr. conforme comprovante
27/05/2025	2907	37		84,69	Vr. conforme comprovante
27/05/2025	2907		9	84,69	Vr. conforme comprovante
27/05/2025	2908	583		150,00	Vr. serviços tomados
27/05/2025	2908		9	150,00	Vr. serviços tomados
28/05/2025	1770	41		539,42	Vr. conforme comprovante 141005 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/05/2025	1770		5	539,42	Vr. conforme comprovante 141005 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/05/2025	2909	583		170,00	Vr. serviços tomados
28/05/2025	2909		9	170,00	Vr. serviços tomados
28/05/2025	2910	583		90,00	Vr. serviços tomados
28/05/2025	2910		9	90,00	Vr. serviços tomados
28/05/2025	2911	251		13,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
28/05/2025	2911		9	13,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
28/05/2025	2912	251		55,52	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
28/05/2025	2912		9	55,52	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
28/05/2025	2913	583		1.800,00	Vr. serviços tomados
28/05/2025	2913		9	1.800,00	Vr. serviços tomados
29/05/2025	1771	41		1.076,65	Vr. conforme comprovante 141880 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/05/2025	1771		5	1.076,65	Vr. conforme comprovante 141880 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/05/2025	1776	41		207,70	Vr. conforme comprovante 141741 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/05/2025	1776		9	207,70	Vr. conforme comprovante 141741 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/05/2025	2183	13		33.450,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 41 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
29/05/2025	2183		428	33.450,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 41 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
30/05/2025	1775	41		370,80	Vr. conforme comprovante 142262 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/05/2025	1775		5	370,80	Vr. conforme comprovante 142262 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/05/2025	2914	9		33.450,00	Rec. empréstimo
30/05/2025	2914		432	33.450,00	Rec. empréstimo

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) Nº 315
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/05/2025	2915	583		5.980,00	Vr. serviços tomados
30/05/2025	2915		9	5.980,00	Vr. serviços tomados
30/05/2025	2916	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
30/05/2025	2916		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
31/05/2025	1421	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/05/2025	1421		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/05/2025	1422	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/05/2025	1422		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/05/2025	1423	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/05/2025	1423		121	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/05/2025	1426	425		872,67	Vr. provisão de FGTS ref.: 05/2025
31/05/2025	1426		140	872,67	Vr. provisão de FGTS ref.: 05/2025
31/05/2025	2089	289		1.087,78	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2089		158	1.087,78	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2090	48		667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 05/2025 - Socio (s)
31/05/2025	2090	48		577,39	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 05/2025 - Sócio (s)
31/05/2025	2090	351		6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 05/2025 - Sócio (s)
31/05/2025	2090		48	6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 05/2025 - Sócio (s)
31/05/2025	2090		139	667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 05/2025 - Sócio (s)
31/05/2025	2090		139	577,39	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 05/2025 - Sócio (s)
31/05/2025	2091	130		0,94	Vr. provisão de INSS complementar ref.: 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2091	148		531,08	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2091	148		124,34	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2091	158		255,02	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2091	158		2.983,38	Vr. descontos de férias para a folha, no período 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2091	289		3.238,40	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2091	488		7.670,08	Vr. provisão dos salários no mês 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2091		139	531,08	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2091		139	255,02	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2091		148	7.670,08	Vr. provisão dos salários no mês 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2091		148	0,94	Vr. provisão de INSS complementar ref.: 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2091		158	3.238,40	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL(S)
Nº 216
RUBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTD
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/05/2025	2091		244	124,34	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2091		289	2.983,38	Vr. descontos de férias para a folha, no período 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2092	179		228,14	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2092	179		613,43	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2092		154	841,57	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2184	66		10.829,49	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 05/2025
31/05/2025	2184		59	10.829,49	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 05/2025
31/05/2025	2369	244		150,00	pgto. vale transporte
31/05/2025	2369		9	150,00	pgto. vale transporte
TOTAL:		1.013.969,89	1.013.969,89	2.027.939,78	Quantidade de registros: 425 Total Lançamentos: 203

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) Nº 317
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/06/2025	2080	48		4.826,69	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 05/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
02/06/2025	2080		9	4.826,69	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 05/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
02/06/2025	2081	148		326,87	Pgto. salários ref.: 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
02/06/2025	2081		9	326,87	Pgto. salários ref.: 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
02/06/2025	2082	148		326,87	Pgto. salários ref.: 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
02/06/2025	2082		9	326,87	Pgto. salários ref.: 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
02/06/2025	2083	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
02/06/2025	2083		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
02/06/2025	2084	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
02/06/2025	2084		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
02/06/2025	2085	148		1.709,25	Pgto. salários ref.: 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
02/06/2025	2085		9	1.709,25	Pgto. salários ref.: 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
02/06/2025	2086	148		1.784,31	Pgto. salários ref.: 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
02/06/2025	2086		9	1.784,31	Pgto. salários ref.: 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
02/06/2025	2922	349		34,00	Pgto. conforme comprovante
02/06/2025	2922		9	34,00	Pgto. conforme comprovante
02/06/2025	2923	349		5,29	Pgto. conforme comprovante
02/06/2025	2923		9	5,29	Pgto. conforme comprovante
02/06/2025	2924	371		369,05	Vr. conforme comprovante
02/06/2025	2924		9	369,05	Vr. conforme comprovante
02/06/2025	2926	349		156,14	Pgto. conforme comprovante
02/06/2025	2926		9	156,14	Pgto. conforme comprovante
02/06/2025	2927	349		74,14	Pgto. conforme comprovante
02/06/2025	2927		9	74,14	Pgto. conforme comprovante
02/06/2025	2928	349		256,00	Pgto. conforme comprovante
02/06/2025	2928		9	256,00	Pgto. conforme comprovante
02/06/2025	2929	583		2.850,00	Vr. serviços tomados
02/06/2025	2929		9	2.850,00	Vr. serviços tomados
02/06/2025	2930	583		2.100,00	Vr. serviços tomados
02/06/2025	2930		9	2.100,00	Vr. serviços tomados
02/06/2025	2931	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
02/06/2025	2931		9	1.000,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

PMLN
FL.(S) Nº 318
RÚBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/06/2025	2932	583		900,00	Vr. serviços tomados
02/06/2025	2932		9	900,00	Vr. serviços tomados
02/06/2025	2933	583		1.500,00	Vr. serviços tomados
02/06/2025	2933		9	1.500,00	Vr. serviços tomados
02/06/2025	2934	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
02/06/2025	2934		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
02/06/2025	4489	9		2.525,30	Vr. depósito em conta corrente
02/06/2025	4489		5	2.525,30	Vr. depósito em conta corrente
03/06/2025	2935	583		1.085,00	Vr. serviços tomados
03/06/2025	2935		9	1.085,00	Vr. serviços tomados
03/06/2025	2936	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
03/06/2025	2936		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
03/06/2025	2937	583		680,00	Vr. serviços tomados
03/06/2025	2937		9	680,00	Vr. serviços tomados
03/06/2025	2938	583		456,00	Vr. serviços tomados
03/06/2025	2938		9	456,00	Vr. serviços tomados
03/06/2025	2939	9		16.000,00	Rec. empréstimo
03/06/2025	2939		432	16.000,00	Rec. empréstimo
03/06/2025	2940	9		10.000,00	Rec. empréstimo
03/06/2025	2940		432	10.000,00	Rec. empréstimo
03/06/2025	2941	315		16,00	Pgto. conforme comprovante
03/06/2025	2941		9	16,00	Pgto. conforme comprovante
03/06/2025	2942	315		6,00	Pgto. conforme comprovante
03/06/2025	2942		9	6,00	Pgto. conforme comprovante
03/06/2025	2943	251		5,51	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
03/06/2025	2943		9	5,51	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/06/2025	1446	41		803,84	Vr. conforme comprovante 144251 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/06/2025	1446		9	803,84	Vr. conforme comprovante 144251 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/06/2025	2190	9		59.200,00	Rec. duplic. nº 24 1/1, NF: 24 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
04/06/2025	2190		13	59.200,00	Rec. duplic. nº 24 1/1, NF: 24 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
04/06/2025	2203	9		129.840,00	Rec. duplic. nº 22 1/1, NF: 22 de MUNICIPIO DE COROATA
04/06/2025	2203		13	129.840,00	Rec. duplic. nº 22 1/1, NF: 22 de MUNICIPIO DE COROATA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

PMLN
FL.(S) Nº 339
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
04/06/2025	2204	9		61.744,00	Rec. duplic. nº 21 1/1, NF: 21 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
04/06/2025	2204		13	61.744,00	Rec. duplic. nº 21 1/1, NF: 21 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
04/06/2025	2205	9		60.000,00	Rec. duplic. nº 20 1/2, NF: 20 de MUNICIPIO DE COROATA
04/06/2025	2205		13	60.000,00	Rec. duplic. nº 20 1/2, NF: 20 de MUNICIPIO DE COROATA
04/06/2025	2925	37		318,04	Vr. conforme comprovante
04/06/2025	2925		9	318,04	Vr. conforme comprovante
04/06/2025	2944	349		49,68	Pgto. conforme comprovante
04/06/2025	2944		9	49,68	Pgto. conforme comprovante
04/06/2025	2945	349		14,99	Pgto. conforme comprovante
04/06/2025	2945		9	14,99	Pgto. conforme comprovante
04/06/2025	2946	432		20.000,00	Pgto. empréstimo
04/06/2025	2946		9	20.000,00	Pgto. empréstimo
04/06/2025	2947	583		285,00	Vr. serviços tomados
04/06/2025	2947		9	285,00	Vr. serviços tomados
04/06/2025	2948	583		738,00	Vr. serviços tomados
04/06/2025	2948		9	738,00	Vr. serviços tomados
04/06/2025	2949	274		18.000,00	Pgto. conforme comprovante
04/06/2025	2949		9	18.000,00	Pgto. conforme comprovante
04/06/2025	2950	346		4.150,00	Pgto. duplic. Midson de Almeida
04/06/2025	2950		9	4.150,00	Pgto. duplic. Midson de Almeida
04/06/2025	2967	251		20,12	Vr. debito em conta corrente despesas bancárias
04/06/2025	2967		9	20,12	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/06/2025	1447	41		449,00	Vr. conforme comprovante 144688 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/06/2025	1447		9	449,00	Vr. conforme comprovante 144688 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/06/2025	2951	9		4.000,00	Rec. empréstimo
05/06/2025	2951		432	4.000,00	Rec. empréstimo
05/06/2025	2952	274		11.061,00	Pgto. conforme comprovante
05/06/2025	2952		9	11.061,00	Pgto. conforme comprovante
05/06/2025	2953	583		9.314,00	Vr. serviços tomados
05/06/2025	2953		9	9.314,00	Vr. serviços tomados
05/06/2025	2954	583		8.150,00	Vr. serviços tomados
05/06/2025	2954		9	8.150,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

PMLN
FL(S) Nº 270
RUBRICA:

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
05/06/2025	2955	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
05/06/2025	2955		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
05/06/2025	2963	251		30,00	Vr. debito cm conta corrente despesas bancárias
05/06/2025	2963		9	30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/06/2025	2964	349		25,00	Pgto. conforme comprovante
05/06/2025	2964		9	25,00	Pgto. conforme comprovante
05/06/2025	2965	349		15,87	Pgto. conforme comprovante
05/06/2025	2965		9	15,87	Pgto. conforme comprovante
05/06/2025	2966	349		158,79	Pgto. conforme comprovante
05/06/2025	2966		9	158,79	Pgto. conforme comprovante
06/06/2025	1448	41		522,16	Vr. conforme comprovante 144931 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/06/2025	1448		9	522,16	Vr. conforme comprovante 144931 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/06/2025	2191	13		73.006,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 46 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
06/06/2025	2191		428	73.006,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 46 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
06/06/2025	2192	13		20.011,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 45 de SEC. MUNICIPAL DE AssISTÃŠNCIA SOCIAL-FMAS
06/06/2025	2192		428	20.011,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 45 de SEC. MUNICIPAL DE AssISTÃŠNCIA SOCIAL-FMAS
06/06/2025	2193	13		113.251,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 42 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
06/06/2025	2193		428	113.251,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 42 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
06/06/2025	2194	13		89.100,25	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 43 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
06/06/2025	2194		428	89.100,25	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 43 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
06/06/2025	2195	13		8.904,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 44 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
06/06/2025	2195		428	8.904,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 44 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
06/06/2025	2918	9		113.251,75	Rec. empréstimo
06/06/2025	2918		432	113.251,75	Rec. empréstimo
06/06/2025	2919	9		8.904,00	Rec. empréstimo
06/06/2025	2919		432	8.904,00	Rec. empréstimo
06/06/2025	2920	9		73.006,75	Rec. empréstimo
06/06/2025	2920		432	73.006,75	Rec. empréstimo
06/06/2025	2921	9		20.011,75	Rec. empréstimo
06/06/2025	2921		432	20.011,75	Rec. empréstimo
06/06/2025	2956	274		12.665,70	Pgto. conforme comprovante
06/06/2025	2956		9	12.665,70	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

PMLN
FL(S)
Nº 221
RUBRICA:

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
06/06/2025	2957	346		20.000,00	Pgto. duplicata
06/06/2025	2957		9	20.000,00	Pgto. duplicata
06/06/2025	2958	583		451,99	Vr. serviços tomados
06/06/2025	2958		9	451,99	Vr. serviços tomados
06/06/2025	2959	346		477,82	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
06/06/2025	2959		9	477,82	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
06/06/2025	2960	346		398,00	Pgto. duplic. JACARÈ ATACADO
06/06/2025	2960		9	398,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
06/06/2025	2961	583		100,00	Vr. serviços tomados
06/06/2025	2961		9	100,00	Vr. serviços tomados
06/06/2025	2962	251		36,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
06/06/2025	2962		9	36,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
06/06/2025	2968	346		622,99	Pgto. duplicata
06/06/2025	2968		9	622,99	Pgto. duplicata
06/06/2025	2969	395		600,00	Pgto. honorários contabeis 06/2025
06/06/2025	2969		9	600,00	Pgto. honorários contabeis 06/2025
06/06/2025	2970	583		160,00	Vr. serviços tomados
06/06/2025	2970		9	160,00	Vr. serviços tomados
06/06/2025	2971	251		21,25	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
06/06/2025	2971		9	21,25	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
09/06/2025	2972	37		233,05	Vr. conforme comprovante
09/06/2025	2972		9	233,05	Vr. conforme comprovante
09/06/2025	2973	349		172,00	Pgto. conforme comprovante
09/06/2025	2973		9	172,00	Pgto. conforme comprovante
09/06/2025	2974	349		105,00	Pgto. conforme comprovante
09/06/2025	2974		9	105,00	Pgto. conforme comprovante
09/06/2025	2975	349		67,39	Pgto. conforme comprovante
09/06/2025	2975		9	67,39	Pgto. conforme comprovante
09/06/2025	2976	37		270,92	Vr. conforme comprovante
09/06/2025	2976		9	270,92	Vr. conforme comprovante
09/06/2025	2977	509		668,80	Pgto. conforme comprovante
09/06/2025	2977		9	668,80	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

PMLN
FL. (9)
Nº 329
RÚBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
09/06/2025	2978	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
09/06/2025	2978		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
09/06/2025	2979	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
09/06/2025	2979		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
09/06/2025	2980	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
09/06/2025	2980		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
09/06/2025	2981	583		500,00	Vr. serviços tomados
09/06/2025	2981		9	500,00	Vr. serviços tomados
09/06/2025	2982	432		20.000,00	Pgto. empréstimo
09/06/2025	2982		9	20.000,00	Pgto. empréstimo
09/06/2025	2983	432		20.000,00	Pgto. empréstimo
09/06/2025	2983		9	20.000,00	Pgto. empréstimo
09/06/2025	2984	285		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
09/06/2025	2984		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
09/06/2025	2985	346		2.980,60	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
09/06/2025	2985		9	2.980,60	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
09/06/2025	2986	251		24,95	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
09/06/2025	2986		9	24,95	Vr. debito em conta corrente despesas bancárias
10/06/2025	2987	9		4.000,00	Rec. empréstimo
10/06/2025	2987		432	4.000,00	Rec. empréstimo
10/06/2025	2988	37		172,66	Vr. conforme comprovante
10/06/2025	2988		9	172,66	Vr. conforme comprovante
10/06/2025	2989	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
10/06/2025	2989		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
10/06/2025	2990	583		6.556,00	Vr. serviços tomados
10/06/2025	2990		9	6.556,00	Vr. serviços tomados
10/06/2025	2991	583		2.000,00	Vr. serviços tomados
10/06/2025	2991		9	2.000,00	Vr. serviços tomados
10/06/2025	2992	583		350,00	Vr. serviços tomados
10/06/2025	2992		9	350,00	Vr. serviços tomados
10/06/2025	2993	432		20.000,00	Pgto. empréstimo
10/06/2025	2993		9	20.000,00	Pgto. empréstimo

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTD
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 393
RUBRICA:

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
10/06/2025	2994	583		50,00	Vr. serviços tomados
10/06/2025	2994		9	50,00	Vr. serviços tomados
10/06/2025	2995	583		2.699,00	Vr. serviços tomados
10/06/2025	2995		9	2.699,00	Vr. serviços tomados
10/06/2025	2996	583		11.000,00	Vr. serviços tomados
10/06/2025	2996		9	11.000,00	Vr. serviços tomados
10/06/2025	2997	583		250,00	Vr. serviços tomados
10/06/2025	2997		9	250,00	Vr. serviços tomados
10/06/2025	2998	251		15,93	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
10/06/2025	2998		9	15,93	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/06/2025	1449	41		367,20	Vr. conforme comprovante 147088 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/06/2025	1449		9	367,20	Vr. conforme comprovante 147088 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/06/2025	2196	13		1.700,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 47 de NORMAN RIBEIRO
11/06/2025	2196		428	1.700,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 47 de NORMAN RIBEIRO
11/06/2025	2999	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/06/2025	2999		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/06/2025	3000	349		364,00	Pgto. conforme comprovante
11/06/2025	3000		9	364,00	Pgto. conforme comprovante
11/06/2025	3001	349		18,00	Pgto. conforme comprovante
11/06/2025	3001		9	18,00	Pgto. conforme comprovante
11/06/2025	3002	349		18,33	Pgto. conforme comprovante
11/06/2025	3002		9	18,33	Pgto. conforme comprovante
11/06/2025	3003	349		150,70	Pgto. conforme comprovante
11/06/2025	3003		9	150,70	Pgto. conforme comprovante
12/06/2025	2197	13		95.700,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 48 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
12/06/2025	2197		428	95.700,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 48 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
12/06/2025	2198	13		11.050,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 49 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
12/06/2025	2198		428	11.050,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 49 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
12/06/2025	3004	349		92,00	Pgto. conforme comprovante
12/06/2025	3004		9	92,00	Pgto. conforme comprovante
12/06/2025	3005	349		270,00	Pgto. conforme comprovante
12/06/2025	3005		9	270,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

PMLN
FL.(S) Nº 344
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
12/06/2025	3011	349		425,00	Pgto. conforme comprovante
12/06/2025	3011		9	425,00	Pgto. conforme comprovante
12/06/2025	3012	37		300,81	Vr. conforme comprovante
12/06/2025	3012		9	300,81	Vr. conforme comprovante
13/06/2025	3006	349		196,00	Pgto. conforme comprovante
13/06/2025	3006		9	196,00	Pgto. conforme comprovante
13/06/2025	3007	349		442,25	Pgto. conforme comprovante
13/06/2025	3007		9	442,25	Pgto. conforme comprovante
13/06/2025	3008	349		202,00	Pgto. conforme comprovante
13/06/2025	3008		9	202,00	Pgto. conforme comprovante
13/06/2025	3009	349		5,00	Pgto. conforme comprovante
13/06/2025	3009		9	5,00	Pgto. conforme comprovante
13/06/2025	3010	349		47,00	Pgto. conforme comprovante
13/06/2025	3010		9	47,00	Pgto. conforme comprovante
13/06/2025	3013	37		188,00	Vr. conforme comprovante
13/06/2025	3013		9	188,00	Vr. conforme comprovante
13/06/2025	3014	583		1.780,00	Vr. serviços tomados
13/06/2025	3014		9	1.780,00	Vr. serviços tomados
13/06/2025	3015	583		5.500,00	Vr. serviços tomados
13/06/2025	3015		9	5.500,00	Vr. serviços tomados
13/06/2025	3016	583		40,00	Vr. serviços tomados
13/06/2025	3016		9	40,00	Vr. serviços tomados
13/06/2025	3017	583		130,00	Vr. serviços tomados
13/06/2025	3017		9	130,00	Vr. serviços tomados
13/06/2025	3018	583		160,00	Vr. serviços tomados
13/06/2025	3018		9	160,00	Vr. serviços tomados
13/06/2025	3019	251		14,30	Vr. debito em conta corrente despesas bancarias
13/06/2025	3019		9	14,30	Vr. debito em conta corrente despesas bancarias
16/06/2025	3020	583		500,00	Vr. serviços tomados
16/06/2025	3020		9	500,00	Vr. serviços tomados
16/06/2025	3021	583		9.900,00	Vr. serviços tomados
16/06/2025	3021		9	9.900,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL (8)
Nº 325
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
16/06/2025	3022	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
16/06/2025	3022		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
16/06/2025	3023	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
16/06/2025	3023		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
16/06/2025	3024	37		193,39	Vr. conforme comprovante
16/06/2025	3024		9	193,39	Vr. conforme comprovante
16/06/2025	3025	349		6,00	Pgto. conforme comprovante
16/06/2025	3025		5	6,00	Pgto. conforme comprovante
16/06/2025	3026	432		20.000,00	Pgto. empréstimo
16/06/2025	3026		9	20.000,00	Pgto. empréstimo
16/06/2025	3027	346		1.889,00	Pgto. duplic. Lume Tintas
16/06/2025	3027		9	1.889,00	Pgto. duplic. Lume Tintas
16/06/2025	3028	346		3.006,00	Pgto. duplic. Lume Tintas
16/06/2025	3028		9	3.006,00	Pgto. duplic. Lume Tintas
16/06/2025	3029	346		3.198,67	Pgto. duplic. Jacaré Atacado
16/06/2025	3029		9	3.198,67	Pgto. duplic. Jacaré Atacado
16/06/2025	3030	583		1.200,00	Vr. serviços tomados
16/06/2025	3030		9	1.200,00	Vr. serviços tomados
16/06/2025	3031	583		4.200,00	Vr. serviços tomados
16/06/2025	3031		9	4.200,00	Vr. serviços tomados
16/06/2025	3032	583		300,00	Vr. serviços tomados
16/06/2025	3032		9	300,00	Vr. serviços tomados
16/06/2025	3033	583		110,00	Vr. serviços tomados
16/06/2025	3033		9	110,00	Vr. serviços tomados
16/06/2025	3034	583		945,00	Vr. serviços tomados
16/06/2025	3034		9	945,00	Vr. serviços tomados
16/06/2025	3035	432		10.000,00	Pgto. empréstimo
16/06/2025	3035		9	10.000,00	Pgto. empréstimo
16/06/2025	3036	315		281,50	Pgto. conforme comprovante
16/06/2025	3036		9	281,50	Pgto. conforme comprovante
16/06/2025	3037	346		625,34	Pgto. duplicata
16/06/2025	3037		9	625,34	Pgto. duplicata

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTD
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

PMLN
FL. 6
Nº 326

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
16/06/2025	3038	315		159,90	Pgto. conforme comprovante
16/06/2025	3038		9	159,90	Pgto. conforme comprovante
16/06/2025	3039	315		242,72	Pgto. conforme comprovante
16/06/2025	3039		9	242,72	Pgto. conforme comprovante
16/06/2025	3040	251		75,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/06/2025	3040		9	75,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/06/2025	3041	251		37,02	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/06/2025	3041		9	37,02	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/06/2025	3042	583		9.900,00	Vr. serviços tomados
17/06/2025	3042		9	9.900,00	Vr. serviços tomados
17/06/2025	3043	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
17/06/2025	3043		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
17/06/2025	3044	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
17/06/2025	3044		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
17/06/2025	3045	583		9.890,00	Vr. serviços tomados
17/06/2025	3045		9	9.680,00	Vr. serviços tomados
17/06/2025	3046	583		1.800,00	Vr. serviços tomados
17/06/2025	3046		9	1.800,00	Vr. serviços tomados
17/06/2025	3047	583		2.667,00	Vr. serviços tomados
17/06/2025	3047		9	2.667,00	Vr. serviços tomados
17/06/2025	3048	9		20.000,00	Rec. empréstimo
17/06/2025	3048		432	20.000,00	Rec. empréstimo
17/06/2025	3049	349		323,00	Pgto. conforme comprovante
17/06/2025	3049		9	323,00	Pgto. conforme comprovante
17/06/2025	3050	349		150,00	Pgto. conforme comprovante
17/06/2025	3050		9	150,00	Pgto. conforme comprovante
17/06/2025	3051	432		80.000,00	Pgto. empréstimo
17/06/2025	3051		9	80.000,00	Pgto. empréstimo
17/06/2025	3052	251		4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/06/2025	3052		9	4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/06/2025	3053	251		4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/06/2025	3053		9	4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 327
RUBRICA:

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
17/06/2025	3054	251		7,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/06/2025	3054		9	7,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/06/2025	3055	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/06/2025	3055		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/06/2025	3056	583		287,50	Vr. serviços tomados
18/06/2025	3056		9	287,50	Vr. serviços tomados
18/06/2025	3057	251		51,36	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/06/2025	3057		9	51,36	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/06/2025	3058	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
18/06/2025	3058		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
18/06/2025	3059	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
18/06/2025	3059		9	1.000,00	Vr. serviços tomados
18/06/2025	3060	583		2.000,00	Vr. serviços tomados
18/06/2025	3060		9	2.000,00	Vr. serviços tomados
20/06/2025	2185	59		10.829,49	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 05/2025
20/06/2025	2185		9	10.829,49	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 05/2025
20/06/2025	2199	13		42.088,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 50 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS DO MARANHAO
20/06/2025	2199		429	42.088,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 50 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS DO MARANHAO
20/06/2025	2200	13		42.226,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 51 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS DO MARANHAO
20/06/2025	2200		429	42.226,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 51 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS DO MARANHAO
20/06/2025	2339	140		872,67	Pgto. FGTS ref.: 05/2025
20/06/2025	2339		9	872,67	Pgto. FGTS ref.: 05/2025
20/06/2025	2352	139		2.090,47	Pgto. INSS ref.: 05/2025
20/06/2025	2352		9	2.090,47	Pgto. INSS ref.: 05/2025
20/06/2025	3061	349		13,99	Pgto. conforme comprovante
20/06/2025	3061		9	13,99	Pgto. conforme comprovante
20/06/2025	3062	349		137,00	Pgto. conforme comprovante
20/06/2025	3062		9	137,00	Pgto. conforme comprovante
20/06/2025	3063	349		30,50	Pgto. conforme comprovante
20/06/2025	3063		9	30,50	Pgto. conforme comprovante
20/06/2025	3064	349		90,20	Pgto. conforme comprovante
20/06/2025	3064		9	90,20	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) Nº 328
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/06/2025	3065	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
20/06/2025	3065		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
20/06/2025	3066	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
20/06/2025	3066		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
20/06/2025	3067	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
20/06/2025	3067		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
20/06/2025	3068	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
20/06/2025	3068		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
20/06/2025	4453	352		274,65	Pgto. conta de água ref.: 06/2025
20/06/2025	4453		5	274,65	Pgto. conta de água ref.: 06/2025
20/06/2025	4462	275		2.525,30	Pgto. energia elétrica ref.: 06/2025
20/06/2025	4462		9	2.525,30	Pgto. energia elétrica ref.: 06/2025
20/06/2025	4476	125		127,64	Pgto. internet ref. 06/2025
20/06/2025	4476		5	127,64	Pgto. internet ref. 06/2025
23/06/2025	3069	37		206,33	Vr. conforme comprovante
23/06/2025	3069		9	206,33	Vr. conforme comprovante
23/06/2025	3070	37		347,92	Vr. conforme comprovante
23/06/2025	3070		9	347,92	Vr. conforme comprovante
23/06/2025	3071	349		26,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3071		9	26,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3072	349		22,99	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3072		9	22,99	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3073	349		60,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3073		9	60,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3074	349		50,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3074		9	50,00	Pgto. conforma comprovante
23/06/2025	3075	309		670,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3075		9	670,00	Pgto. conforma comprovante
23/06/2025	3076	349		87,63	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3076		9	87,63	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3077	349		30,80	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3077		9	30,80	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 329

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
23/06/2025	3078	349		240,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3078		9	240,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3079	349		190,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3079		9	190,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3080	349		209,90	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3080		9	209,90	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3081	349		267,30	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3081		9	267,30	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3082	369		195,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3082		9	195,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3083	37		135,47	Vr. conforme comprovante
23/06/2025	3083		9	135,47	Vr. conforme comprovante
23/06/2025	3084	349		146,84	Pgto. NF nº
23/06/2025	3084		5	146,84	Pgto. NF nº
23/06/2025	3085	349		8,08	Pgto. NF nº
23/06/2025	3085		5	8,08	Pgto. NF nº
23/06/2025	3086	349		92,40	Pgto. NF nº
23/06/2025	3086		5	92,40	Pgto. NF nº
23/06/2025	3087	239		5,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3087		9	5,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3088	315		98,67	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3088		9	98,67	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3089	349		149,44	Pgto. NF nº
23/06/2025	3089		5	149,44	Pgto. NF nº
23/06/2025	3090	349		324,80	Pgto. NF nº
23/06/2025	3090		5	324,80	Pgto. NF nº
23/06/2025	3091	315		89,29	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3091		9	89,29	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3092	315		149,89	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3092		9	149,89	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3093	315		144,56	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3093		9	144,56	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 330
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
23/06/2025	3094	37		307,71	Vr. conforme comprovante
23/06/2025	3094		9	307,71	Vr. conforme comprovante
23/06/2025	3095	583		150,00	Vr. serviços tomados
23/06/2025	3095		9	150,00	Vr. serviços tomados
23/06/2025	3096	251		1,48	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
23/06/2025	3096		9	1,48	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
24/06/2025	3097	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
24/06/2025	3097		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
24/06/2025	3098	37		273,37	Vr. conforme comprovante
24/06/2025	3098		9	273,37	Vr. conforme comprovante
24/06/2025	3099	349		16,00	Pgto. conforme comprovante
24/06/2025	3099		9	16,00	Pgto. conforme comprovante
24/06/2025	3100	349		200,00	Pgto. conforme comprovante
24/06/2025	3100		9	200,00	Pgto. conforme comprovante
24/06/2025	3101	583		1.800,00	Vr. serviços tomados
24/06/2025	3101		9	1.800,00	Vr. serviços tomados
25/06/2025	3102	503		262,97	Pgto. conforme comprovante
25/06/2025	3102		9	262,97	Pgto. conforme comprovante
25/06/2025	3103	503		89,99	Pgto. conforme comprovante
25/06/2025	3103		9	89,99	Pgto. conforme comprovante
25/06/2025	3104	349		97,16	Pgto. conforme comprovante
25/06/2025	3104		9	97,16	Pgto. conforme comprovante
25/06/2025	3106	37		266,02	Vr. conforme comprovante
25/06/2025	3106		9	266,02	Vr. conforme comprovante
25/06/2025	3107	349		101,38	Pgto. conforme comprovante
25/06/2025	3107		9	101,38	Pgto. conforme comprovante
25/06/2025	3108	583		2.000,00	Vr. serviços tomados
25/06/2025	3108		9	2.000,00	Vr. serviços tomados
25/06/2025	3109	583		1.169,00	Vr. serviços tomados
25/06/2025	3109		9	1.169,00	Vr. serviços tomados
25/06/2025	3110	432		30.000,00	Pgto. empréstimo
25/06/2025	3110		9	30.000,00	Pgto. empréstimo

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) Nº 331
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
25/06/2025	3111	251		7,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
25/06/2025	3111		9	7,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/06/2025	2328	13		77.744,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 52 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã*O DE BALSAS - MA
26/06/2025	2328		428	77.744,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 52 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã*O DE BALSAS - MA
26/06/2025	2332	13		168.910,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 53 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã*O DE BALSAS - MA
26/06/2025	2332		428	168.910,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 53 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã*O DE BALSAS - MA
26/06/2025	3112	251		33,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/06/2025	3112		9	33,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/06/2025	3113	251		547,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/06/2025	3113		9	547,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/06/2025	3114	235		1.293,17	Pgto. conforme comprovante
26/06/2025	3114		9	1.293,17	Pgto. conforme comprovante
27/06/2025	3105	349		7,60	Pgto. conforme comprovante
27/06/2025	3105		9	7,60	Pgto. conforme comprovante
27/06/2025	3115	315		53,21	Pgto. conforme comprovante
27/06/2025	3115		9	53,21	Pgto. conforme comprovante
27/06/2025	3116	315		120,00	Pgto. conforme comprovante
27/06/2025	3116		9	120,00	Pgto. conforme comprovante
27/06/2025	3117	315		40,00	Pgto. conforme comprovante
27/06/2025	3117		9	40,00	Pgto. conforme comprovante
27/06/2025	3118	583		1.214,00	Vr. serviços tomados
27/06/2025	3118		9	1.214,00	Vr. serviços tomados
28/06/2025	1425	425		243,68	Pgto. FGTS rescisório para 06/2025
28/06/2025	1425		97	243,68	Pgto. FGTS rescisório para 06/2025
30/06/2025	1427	425		766,40	Vr. provisão de FGTS ref.: 06/2025
30/06/2025	1427		140	766,40	Vr. provisão de FGTS ref.: 06/2025
30/06/2025	1450	41		527,10	Vr. conforme comprovante 154356 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/06/2025	1450		9	527,10	Vr. conforme comprovante 154356 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/06/2025	1451	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/06/2025	1451		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/06/2025	1452	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
30/06/2025	1452		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 337
RUBRICA:

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/06/2025	1453	360		60,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/06/2025	1453		127	60,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/06/2025	2100	289		1.007,65	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2100		158	1.007,65	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2101	48		667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.. 06/2025 - Sócio (s)
30/06/2025	2101	48		577,39	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.. 06/2025 - Sócio (s)
30/06/2025	2101	351		6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.. 06/2025 - Sócio (s)
30/06/2025	2101		48	6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.. 06/2025 - Sócio (s)
30/06/2025	2101		139	667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.. 06/2025 - Sócio (s)
30/06/2025	2101		139	577,39	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.. 06/2025 - Sócio (s)
30/06/2025	2102	139		2,28	Vr. provisão de INSS complementar ref.. 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2102	148		673,42	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2102	148		124,34	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2102	158		63,76	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2102	158		745,84	Vr. descontos de férias para a folha, no período 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2102	289		809,60	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2102	488		8.770,52	Vr. provisão dos salários no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2102		139	673,42	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2102		139	63,76	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2102		148	8.770,52	Vr. provisão dos salários no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2102		148	2,28	Vr. provisão de INSS complementar ref.. 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2102		158	809,60	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2102		244	124,34	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2102		289	745,84	Vr. descontos de férias para a folha, no período 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2103	170		76,34	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2103	179		803,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2103		154	879,34	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2104	151		750,00	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2104	158		2.024,00	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2104	488		1.416,80	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2104	518		163,19	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.. 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2104		139	163,19	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.. 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 233
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Vr.	Histórico
30/06/2025	2104		518	788,60	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2104		518	2.004,00	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2104		518	1.416,80	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2206	66		52.233,63	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 06/2025
30/06/2025	2206		59	52.233,63	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 06/2025
30/06/2025	2370	244		150,00	pgto. vale transporte
30/06/2025	2370		9	150,00	pgto. vale transporte
30/06/2025	3119	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
30/06/2025	3119		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
30/06/2025	3120	315		100,00	Pgto. conforme comprovante
30/06/2025	3120		9	100,00	Pgto. conforme comprovante
30/06/2025	3121	315		30,00	Pgto. conforme comprovante
30/06/2025	3121		9	30,00	Pgto. conforme comprovante
30/06/2025	3122	251		44,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
30/06/2025	3122		9	44,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
30/06/2025	3123	583		1.500,00	Vr. serviços tomados
30/06/2025	3123		9	1.500,00	Vr. serviços tomados
30/06/2025	3124	5		26.622,94	Vr suprimento caixa
30/06/2025	3124		9	26.622,94	Vr suprimento caixa
TOTAL:		1.995.566,42	1.995.566,42	3.991.132,84	Quantidade de registros: 531 Total Lançamentos: 254

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

PMLN
FL.(S) Nº 334
RUBRICA:

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/07/2025	2093	48		4.826,69	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 06/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/07/2025	2093		9	4.826,69	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 06/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/07/2025	2094	148		1.123,32	Pgto. salários ref.: 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/07/2025	2094		9	1.123,32	Pgto. salários ref.: 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/07/2025	2095	148		1.123,32	Pgto. salários ref.: 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/07/2025	2095		9	1.123,32	Pgto. salários ref.: 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/07/2025	2096	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/07/2025	2096		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/07/2025	2097	148		1.709,25	Pgto. salários ref.: 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/07/2025	2097		9	1.709,25	Pgto. salários ref.: 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/07/2025	2098	148		1.784,31	Pgto. salários ref.: 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/07/2025	2098		9	1.784,31	Pgto. salários ref.: 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/07/2025	2099	148		830,69	Pgto. salários ref.: 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIOMAR RAPOSO RIPARDO
01/07/2025	2099		9	830,69	Pgto. salários ref.: 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIOMAR RAPOSO RIPARDO
01/07/2025	3125	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
01/07/2025	3125		9	1.000,00	Vr. serviços tomados
01/07/2025	3330	9		43.038,58	Rec. empréstimo
01/07/2025	3330		432	43.038,58	Rec. empréstimo
02/07/2025	2214	9		10.030,00	Rec. duplic. nº 25 1/1, NF: 25 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ/O PEDRO DOS CRENTES
02/07/2025	2214		13	10.030,00	Rec. duplic. nº 25 1/1, NF: 25 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ/O PEDRO DOS CRENTES
02/07/2025	2215	9		16.314,69	Rec. duplic. nº 26 1/1, NF: 26 de CONSELHO ESCOLAR CACHIMBO I
02/07/2025	2215		13	16.314,69	Rec. duplic. nº 26 1/1, NF: 26 de CONSELHO ESCOLAR CACHIMBO I
02/07/2025	3126	9		5.000,00	Rec. empréstimo
02/07/2025	3126		432	5.000,00	Rec. empréstimo
02/07/2025	3127	315		131,00	Pgto. conforme comprovante
02/07/2025	3127		9	131,00	Pgto. conforme comprovante
02/07/2025	3128	349		617,58	Pgto. conforme comprovante
02/07/2025	3128		9	617,58	Pgto. conforme comprovante
02/07/2025	3129	349		252,22	Pgto. conforme comprovante
02/07/2025	3129		9	252,22	Pgto. conforme comprovante
02/07/2025	3130	349		230,15	Pgto. conforme comprovante
02/07/2025	3130		9	230,15	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 225
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/07/2025	3131	346		519,04	Pgto. duplic. COM ROFE
02/07/2025	3131		9	519,04	Pgto. duplic. COM ROFE
02/07/2025	3132	346		595,96	Pgto. duplic. TECIDOS ARM MIGUEL
02/07/2025	3132		9	595,96	Pgto. duplic. TECIDOS ARM MIGUEL
02/07/2025	3133	251		16,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
02/07/2025	3133		9	16,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
03/07/2025	2216	9		78.745,00	Rec. duplic. nº 28 1/1, NF: 28 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO
03/07/2025	2216		13	78.745,00	Rec. duplic. nº 28 1/1, NF: 28 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO
03/07/2025	3134	346		353,27	Pgto. duplic. COMERCIAL ROFE
03/07/2025	3134		9	353,27	Pgto. duplic. COMERCIAL ROFE
03/07/2025	3135	346		900,29	Pgto. duplic. COMERCIAL ROFE
03/07/2025	3135		9	900,29	Pgto. duplic. COMERCIAL ROFE
03/07/2025	3136	583		700,00	Vr. serviços tomados
03/07/2025	3136		9	700,00	Vr. serviços tomados
04/07/2025	3137	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
04/07/2025	3137		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
07/07/2025	2105	518		4.036,61	Pgto. de rescisão contratual ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 15
07/07/2025	2105		9	4.036,61	Pgto. de rescisão contratual ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 15
07/07/2025	2208	13		88.630,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 54 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
07/07/2025	2208		428	88.630,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 54 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
07/07/2025	2363	97		243,68	Pgto. FGTS rescisório para 06/2025
07/07/2025	2363		9	243,68	Pgto. FGTS rescisório para 06/2025
07/07/2025	3138	583		600,00	Vr. serviços tomados
07/07/2025	3138		9	600,00	Vr. serviços tomados
07/07/2025	3139	257		20,00	Pgto. conta de telefone
07/07/2025	3139		9	20,00	Pgto. conta de telefone
07/07/2025	3140	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
07/07/2025	3140		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
07/07/2025	3141	583		150,00	Vr. serviços tomados
07/07/2025	3141		9	150,00	Vr. serviços tomados
07/07/2025	3142	251		1,45	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/07/2025	3142		9	1,45	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) Nº 336

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
08/07/2025	2209	13		71.338,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 55 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
08/07/2025	2209		428	71.338,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 55 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
08/07/2025	2210	13		86.450,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 56 de FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFI
08/07/2025	2210		428	86.450,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 56 de FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFI
08/07/2025	3143	251		4,12	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
08/07/2025	3143		9	4,12	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
08/07/2025	3144	583		210,00	Vr. serviços tomados
08/07/2025	3144		9	210,00	Vr. serviços tomados
08/07/2025	3145	346		417,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
08/07/2025	3145		9	417,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
10/07/2025	3146	9		77.744,00	Rec. empréstimo
10/07/2025	3146		432	77.744,00	Rec. empréstimo
10/07/2025	3147	9		168.910,00	Rec. empréstimo
10/07/2025	3147		432	168.910,00	Rec. empréstimo
10/07/2025	3148	9		88.860,00	Rec. empréstimo
10/07/2025	3148		432	88.860,00	Rec. empréstimo
10/07/2025	3149	349		418,23	Pgto. conforme comprovante
10/07/2025	3149		9	418,23	Pgto. conforme comprovante
10/07/2025	3150	349		64,80	Pgto. conforme comprovante
10/07/2025	3150		9	64,80	Pgto. conforme comprovante
10/07/2025	3151	349		180,00	Pgto. conforme comprovante
10/07/2025	3151		9	180,00	Pgto. conforme comprovante
10/07/2025	3152	349		100,00	Pgto. conforme comprovante
10/07/2025	3152		9	100,00	Pgto. conforme comprovante
10/07/2025	3153	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
10/07/2025	3153		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
10/07/2025	3154	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
10/07/2025	3154		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
10/07/2025	3155	583		2.240,00	Vr. serviços tomados
10/07/2025	3155		9	2.240,00	Vr. serviços tomados
10/07/2025	3156	432		17.000,00	Pgto. empréstimo
10/07/2025	3156		9	17.000,00	Pgto. empréstimo

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 237
RUBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
10/07/2025	3157	583		210,00	Vr. serviços tomados
10/07/2025	3157		9	210,00	Vr. serviços tomados
10/07/2025	3158	583		2.800,00	Vr. serviços tomados
10/07/2025	3158		9	2.800,00	Vr. serviços tomados
10/07/2025	3159	583		15.000,00	Vr. serviços tomados
10/07/2025	3159		9	15.000,00	Vr. serviços tomados
10/07/2025	3160	251		21,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
10/07/2025	3160		9	21,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
10/07/2025	4469	305		600,00	Pgto. honorários contabeis 07/2025
10/07/2025	4469		5	600,00	Pgto. honorários contabeis 07/2025
10/07/2025	4487	263		186,45	Pgto. conforme comprovante
10/07/2025	4487		5	186,45	Pgto. conforme comprovante
11/07/2025	3161	274		40.900,00	Pgto. conforme comprovante
11/07/2025	3161		9	40.900,00	Pgto. conforme comprovante
11/07/2025	3162	349		111,40	Pgto. conforme comprovante
11/07/2025	3162		9	111,40	Pgto. conforme comprovante
11/07/2025	3163	349		186,78	Pgto. conforme comprovante
11/07/2025	3163		9	186,78	Pgto. conforme comprovante
11/07/2025	3164	349		50,95	Pgto. conforme comprovante
11/07/2025	3164		9	50,95	Pgto. conforme comprovante
11/07/2025	3165	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
11/07/2025	3165		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
11/07/2025	3166	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
11/07/2025	3166		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
11/07/2025	3167	37		211,56	Vr. conforme comprovante
11/07/2025	3167		9	211,56	Vr. conforme comprovante
11/07/2025	3168	432		20.000,00	Pgto. empréstimo
11/07/2025	3168		9	20.000,00	Pgto. empréstimo
11/07/2025	3169	432		70.000,00	Pgto. empréstimo
11/07/2025	3169		9	70.000,00	Pgto. empréstimo
11/07/2025	3170	432		83.000,00	Pgto. empréstimo
11/07/2025	3170		9	83.000,00	Pgto. empréstimo

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) Nº 338
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTD
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
11/07/2025	3171	251		4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/07/2025	3171		9	4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/07/2025	3172	251		750,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/07/2025	3172		9	750,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/07/2025	3173	251		750,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/07/2025	3173		9	750,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/07/2025	3174	9		86.450,00	Rec. empréstimo
14/07/2025	3174		432	86.450,00	Rec. empréstimo
14/07/2025	3175	9		3.566,90	Rec. empréstimo
14/07/2025	3175		432	3.566,90	Rec. empréstimo
14/07/2025	3176	9		67.771,10	Rec. empréstimo
14/07/2025	3176		432	67.771,10	Rec. empréstimo
14/07/2025	3177	9		3.000,00	Rec. empréstimo
14/07/2025	3177		432	3.000,00	Rec. empréstimo
14/07/2025	3178	349		61,00	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3178		9	61,00	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3179	349		119,18	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3179		9	119,18	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3180	309		30.000,00	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3180		9	30.000,00	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3181	349		113,60	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3181		9	113,60	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3182	349		339,97	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3182		9	339,97	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3183	349		341,19	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3183		9	341,19	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3184	349		7,00	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3184		9	7,00	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3185	349		33,70	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3185		9	33,70	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3186	583		9.999,99	Vr. serviços tomados
14/07/2025	3186		9	9.999,99	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 339
RÚBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
14/07/2025	3187	251		137,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/07/2025	3187		9	137,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/07/2025	3188	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
14/07/2025	3188		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
14/07/2025	3189	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
14/07/2025	3189		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
14/07/2025	3190	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
14/07/2025	3190		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
14/07/2025	3191	583		7.100,00	Vr. serviços tomados
14/07/2025	3191		9	7.100,00	Vr. serviços tomados
14/07/2025	3192	583		6.400,00	Vr. serviços tomados
14/07/2025	3192		9	6.400,00	Vr. serviços tomados
14/07/2025	3193	583		2.500,00	Vr. serviços tomados
14/07/2025	3193		9	2.500,00	Vr. serviços tomados
14/07/2025	3194	432		20.000,00	Pgto. empréstimo
14/07/2025	3194		9	20.000,00	Pgto. empréstimo
14/07/2025	3195	432		4.000,00	Pgto. empréstimo
14/07/2025	3195		9	4.000,00	Pgto. empréstimo
14/07/2025	3196	346		3.446,17	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
14/07/2025	3196		9	3.446,17	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
14/07/2025	3197	346		375,60	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
14/07/2025	3197		9	375,60	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
14/07/2025	3198	346		3.965,97	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
14/07/2025	3198		9	3.965,97	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
14/07/2025	3199	251		50,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/07/2025	3199		9	50,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/07/2025	1472	41		225,50	Vr. conforme comprovante 160606 do JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/07/2025	1472		9	225,50	Vr. conforme comprovante 160606 do JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/07/2025	3200	369		2.300,00	Pgto. conforme comprovante
15/07/2025	3200		9	2.300,00	Pgto. conforme comprovante
15/07/2025	3201	349		83,00	Pgto. conforme comprovante
15/07/2025	3201		9	83,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 340
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
15/07/2025	3202	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
15/07/2025	3202		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
15/07/2025	3203	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
15/07/2025	3203		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
15/07/2025	3204	346		20.000,00	Pgto. conforme comprovante - WP MARTINS
15/07/2025	3204		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante - WP MARTINS
15/07/2025	3205	346		3.500,00	Pgto. conforme comprovante - Mdson Almeida
15/07/2025	3205		9	3.500,00	Pgto. conforme comprovante - Mdson Almeida
15/07/2025	3206	346		225,00	Pgto. duplic. Leo Mdeiras
15/07/2025	3206		9	225,00	Pgto. duplic. Leo Mdeiras
15/07/2025	3207	583		4.000,00	Vr. serviços tomados
15/07/2025	3207		9	4.000,00	Vr. serviços tomados
15/07/2025	3208	274		69,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
15/07/2025	3208		9	69,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
15/07/2025	3209	432		3.200,00	Pgto. empréstimo
15/07/2025	3209		9	3.200,00	Pgto. empréstimo
15/07/2025	3210	432		15.000,00	Pgto. empréstimo
15/07/2025	3210		9	15.000,00	Pgto. empréstimo
15/07/2025	3211	251		4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/07/2025	3211		9	4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/07/2025	3212	251		26,10	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/07/2025	3212		9	26,10	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/07/2025	3213	251		75,40	Vr. débito em contacorrente despesas bancárias
15/07/2025	3213		9	75,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/07/2025	3214	251		31,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/07/2025	3214		9	31,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/07/2025	3215	9		2.000,00	Vr. depósito em conta corrente
16/07/2025	3215		9	2.000,00	Vr. depósito em conta corrente
16/07/2025	3216	583		9.990,99	Vr. serviços tomados
16/07/2025	3216		9	9.990,99	Vr. serviços tomados
16/07/2025	3217	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
16/07/2025	3217		9	3.000,00	Vr suprimento caixa

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 34
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
16/07/2025	3218	583		2.100,00	Vr. serviços tomados
16/07/2025	3218		9	2.100,00	Vr. serviços tomados
16/07/2025	3219	583		900,00	Vr. serviços tomados
16/07/2025	3219		9	900,00	Vr. serviços tomados
16/07/2025	3220	583		2.357,00	Vr. serviços tomados
16/07/2025	3220		9	2.357,00	Vr. serviços tomados
16/07/2025	3221	583		20.000,00	Vr. serviços tomados
16/07/2025	3221		9	20.000,00	Vr. serviços tomados
16/07/2025	3222	583		200,00	Vr. serviços tomados
16/07/2025	3222		9	200,00	Vr. serviços tomados
16/07/2025	3223	251		4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/07/2025	3223		9	4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/07/2025	3224	251		11,98	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/07/2025	3224		9	11,98	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/07/2025	1473	41		77,21	Vr. conforme comprovante 161884 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/07/2025	1473		9	77,21	Vr. conforme comprovante 161884 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/07/2025	1474	41		77,70	Vr. conforme comprovante 162175 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/07/2025	1474		9	77,70	Vr. conforme comprovante 162175 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/07/2025	3225	583		9.036,00	Vr. serviços tomados
17/07/2025	3225		9	9.036,00	Vr. serviços tomados
17/07/2025	3226	583		4.518,00	Vr. serviços tomados
17/07/2025	3226		9	4.518,00	Vr. serviços tomados
17/07/2025	3227	583		5.728,00	Vr. serviços tomados
17/07/2025	3227		9	5.728,00	Vr. serviços tomados
17/07/2025	3228	125		127,52	Pgto. internet ref. 07/2025
17/07/2025	3228		9	127,52	Pgto. internet ref. 07/2025
17/07/2025	3229	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/07/2025	3229		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/07/2025	2207	59		52.233,63	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 06/2025
18/07/2025	2207		9	52.233,63	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 06/2025
18/07/2025	2310	140		756,40	Pgto. FGTS ref.: 06/2025
18/07/2025	2310		9	756,40	Pgto. FGTS ref.: 06/2025

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

PMLN
FL.(8)
Nº 347
RUBRICA:

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
18/07/2025	2355	139		2.143,40	Pgto. INSS ref.: 06/2025
18/07/2025	2355		9	2.143,40	Pgto. INSS ref.: 06/2025
18/07/2025	3230	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/07/2025	3230		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/07/2025	3231	346		6.170,00	Pgto. duplic. Trevo Mdf
18/07/2025	3231		9	6.170,00	Pgto. duplic. Trevo Mdf
18/07/2025	3232	583		7.228,00	Vr. serviços tomados
18/07/2025	3232		9	7.228,00	Vr. serviços tomados
18/07/2025	3233	349		348,00	Pgto. conforme comprovante
18/07/2025	3233		9	348,00	Pgto. conforme comprovante
18/07/2025	3234	349		1.080,00	Pgto. conforme comprovante
18/07/2025	3234		9	1.080,00	Pgto. conforme comprovante
18/07/2025	3235	349		268,73	Pgto. conforme comprovante
18/07/2025	3235		9	268,73	Pgto. conforme comprovante
18/07/2025	3236	349		34,77	Pgto. conforme comprovante
18/07/2025	3236		9	34,77	Pgto. conforme comprovante
18/07/2025	3237	349		49,59	Pgto. conforme comprovante
18/07/2025	3237		9	49,59	Pgto. conforme comprovante
18/07/2025	3238	37		194,72	Vr. conforme comprovante
18/07/2025	3238		9	194,72	Vr. conforme comprovante
18/07/2025	4454	352		285,65	Pgto. conta de água ref.: 07/2025
18/07/2025	4454		5	285,65	Pgto. conta de água ref.: 07/2025
21/07/2025	3239	582		2.340,00	Vr. serviços tomados
21/07/2025	3239		9	2.340,00	Vr. serviços tomados
21/07/2025	3240	583		150,00	Vr. serviços tomados
21/07/2025	3240		9	150,00	Vr. serviços tomados
21/07/2025	3241	583		120,00	Vr. serviços tomados
21/07/2025	3241		9	120,00	Vr. serviços tomados
21/07/2025	3242	349		57,27	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3242		9	57,27	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3243	349		139,98	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3243		9	139,98	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 343
RUBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
21/07/2025	3244	349		158,95	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3244		9	158,95	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3245	349		1.200,00	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3245		9	1.200,00	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3246	349		120,00	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3246		9	120,00	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3247	349		504,67	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3247		9	504,67	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3248	349		291,94	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3248		9	291,94	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3249	349		185,00	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3249		9	185,00	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3250	349		76,93	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3250		9	76,93	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3251	87		212,07	Vr. conforme comprovante
21/07/2025	3251		9	212,07	Vr. conforme comprovante
21/07/2025	3252	349		215,62	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3252		9	215,62	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3253	349		579,71	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3253		9	579,71	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3254	349		300,00	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3254		9	300,00	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3255	583		10.000,00	Vr. serviços tomados
21/07/2025	3255		9	10.000,00	Vr. serviços tomados
21/07/2025	3256	346		2.163,89	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
21/07/2025	3256		9	2.163,89	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
21/07/2025	3257	251		2,97	Vr. debito em conta corrente despesas bancarias
21/07/2025	3257		9	2,97	Vr. debito em conta corrente despesas bancarias
22/07/2025	2211	13		14.726,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 57 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
22/07/2025	2211		428	14.726,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 57 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
22/07/2025	2212	13		17.806,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 58 de SECRETARIA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
22/07/2025	2212		429	17.806,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 58 de SECRETARIA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

PMLN
FL.(S) Nº 344
RÚBRICA:

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/07/2025	2213	13		9.971,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 59 do FUNDO MUNICIPAL DE SAÃsDE DE SUCUPIRA DO NORTE
22/07/2025	2213		428	9.971,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 59 do FUNDO MUNICIPAL DE SAÃsDE DE SUCUPIRA DO NORTE
22/07/2025	3281	583		6.012,00	Vr. serviços tomados
22/07/2025	3281		9	6.012,00	Vr. serviços tomados
22/07/2025	3282	37		355,09	Vr. conforme comprovante
22/07/2025	3282		9	355,09	Vr. conforme comprovante
22/07/2025	3283	349		42,00	Pgto. conforme comprovante
22/07/2025	3283		9	42,00	Pgto. conforme comprovante
23/07/2025	3258	251		22,97	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
23/07/2025	3258		9	22,97	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
23/07/2025	3263	583		300,00	Vr. serviços tomados
23/07/2025	3263		9	300,00	Vr. serviços tomados
23/07/2025	3264	583		1.920,00	Vr. serviços tomados
23/07/2025	3264		9	1.920,00	Vr. serviços tomados
23/07/2025	3265	583		640,00	Vr. serviços tomados
23/07/2025	3265		9	640,00	Vr. serviços tomados
23/07/2025	3266	349		4.000,00	Pgto. conforme comprovante
23/07/2025	3266		9	4.000,00	Pgto. conforme comprovante
23/07/2025	3267	583		4.036,41	Vr. serviços tomados
23/07/2025	3267		9	4.036,41	Vr. serviços tomados
23/07/2025	3268	583		7.620,00	Vr. serviços tomados
23/07/2025	3268		9	7.620,00	Vr. serviços tomados
23/07/2025	3269	583		230,00	Vr. serviços tomados
23/07/2025	3269		9	230,00	Vr. serviços tomados
23/07/2025	3270	349		108,96	Pgto. conforme comprovante
23/07/2025	3270		9	108,96	Pgto. conforme comprovante
23/07/2025	3271	349		63,00	Pgto. conforme comprovante
23/07/2025	3271		9	63,00	Pgto. conforme comprovante
23/07/2025	3272	349		33,00	Pgto. conforme comprovante
23/07/2025	3272		9	33,00	Pgto. conforme comprovante
23/07/2025	3273	349		4,00	Pgto. conforme comprovante
23/07/2025	3273		9	4,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

PMLN
FLS
Nº 345
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
23/07/2025	3274	37		247,00	Vr. conforme comprovante
23/07/2025	3274		9	247,00	Vr. conforme comprovante
23/07/2025	3275	583		130,00	Vr. serviços tomados
23/07/2025	3275		9	130,00	Vr. serviços tomados
23/07/2025	3276	349		17,00	Pgto. conforme comprovante
23/07/2025	3276		9	17,00	Pgto. conforme comprovante
23/07/2025	3277	37		100,04	Vr. conforme comprovante
23/07/2025	3277		9	100,04	Vr. conforme comprovante
23/07/2025	3278	37		93,00	Vr. conforme comprovante
23/07/2025	3278		9	93,00	Vr. conforme comprovante
23/07/2025	3279	37		126,10	Vr. conforme comprovante
23/07/2025	3279		9	126,10	Vr. conforme comprovante
23/07/2025	3280	9		3.000,00	Rec. empréstimo
23/07/2025	3280		432	3.000,00	Rec. empréstimo
24/07/2025	3259	251		1,45	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
24/07/2025	3259		9	1,45	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
24/07/2025	3261	583		150,00	Vr. serviços tomados
24/07/2025	3261		9	150,00	Vr. serviços tomados
24/07/2025	3262	37		375,12	Vr. conforme comprovante
24/07/2025	3262		9	375,12	Vr. conforme comprovante
25/07/2025	1475	41		558,70	Vr. conforme comprovante 165018 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2025	1475		9	558,70	Vr. conforme comprovante 165018 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2025	1476	41		93,90	Vr. conforme comprovante 165071 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2025	1476		9	93,90	Vr. conforme comprovante 165071 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2025	3260	9		11.000,00	Rec. empréstimo
25/07/2025	3260		432	11.000,00	Rec. empréstimo
25/07/2025	3284	583		125,00	Vr. serviços tomados
25/07/2025	3284		9	125,00	Vr. serviços tomados
25/07/2025	3285	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
25/07/2025	3285		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
25/07/2025	3286	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
25/07/2025	3286		9	3.000,00	Vr suprimento caixa

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 346
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
26/07/2025	1477	41		339,20	Vr. conforme comprovante 165358 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
26/07/2025	1477		9	339,20	Vr. conforme comprovante 165358 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/07/2025	3300	349		71,41	Pgto. conforme comprovante
28/07/2025	3300		9	71,41	Pgto. conforme comprovante
28/07/2025	3301	349		14,29	Pgto. conforme comprovante
28/07/2025	3301		9	14,29	Pgto. conforme comprovante
28/07/2025	3302	349		278,00	Pgto. conforme comprovante
28/07/2025	3302		9	278,00	Pgto. conforme comprovante
28/07/2025	3303	349		102,30	Pgto. conforme comprovante
28/07/2025	3303		9	102,30	Pgto. conforme comprovante
28/07/2025	3304	349		52,64	Pgto. conforme comprovante
28/07/2025	3304		9	52,64	Pgto. conforme comprovante
29/07/2025	3287	583		2.000,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3287		9	2.000,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3288	583		1.500,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3288		9	1.500,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3289	583		1.500,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3289		9	1.500,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3290	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3290		9	1.000,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3291	583		1.914,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3291		9	1.914,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3292	583		1.674,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3292		9	1.674,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3293	583		2.232,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3293		9	2.232,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3294	583		1.350,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3294		9	1.350,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3295	349		619,00	Pgto. conforme comprovante
29/07/2025	3295		9	619,00	Pgto. conforme comprovante
29/07/2025	3296	349		9,73	Pgto. conforme comprovante
29/07/2025	3296		9	9,73	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

PMLN
FL(S)
Nº 347
RÚBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
29/07/2025	3297	349		120,00	Pgto. conforme comprovante
29/07/2025	3297		9	120,00	Pgto. conforme comprovante
29/07/2025	3298	309		150,51	Pgto. conforme comprovante
29/07/2025	3298		9	150,51	Pgto. conforme comprovante
29/07/2025	3299	583		6.000,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3299		9	6.000,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3305	349		50,00	Pgto. conforme comprovante
29/07/2025	3305		9	50,00	Pgto. conforme comprovante
29/07/2025	3306	251		31,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/07/2025	3306		9	31,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
30/07/2025	1478	41		63,76	Vr. conforme comprovante 166077 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/07/2025	1478		9	63,76	Vr. conforme comprovante 166077 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/07/2025	1479	41		406,32	Vr. conforme comprovante 166527 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/07/2025	1479		9	406,32	Vr. conforme comprovante 166527 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/07/2025	1480	9		339,20	Vr. devolução de compras, NF nº 14346 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/07/2025	1480		41	339,20	Vr. devolução de compras, NF nº 14346 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/07/2025	3307	9		9.472,45	Rec. empréstimo
30/07/2025	3307		432	9.472,45	Rec. empréstimo
30/07/2025	3308	9		13.989,70	Rec. empréstimo
30/07/2025	3308		432	13.989,70	Rec. empréstimo
30/07/2025	3309	9		16.915,70	Rec. empréstimo
30/07/2025	3309		432	16.915,70	Rec. empréstimo
30/07/2025	3310	349		383,78	Pgto. conforme comprovante
30/07/2025	3310		9	383,78	Pgto. conforme comprovante
30/07/2025	3311	349		87,45	Pgto. conforme comprovante
30/07/2025	3311		9	87,45	Pgto. conforme comprovante
30/07/2025	3312	349		108,37	Pgto. conforme comprovante
30/07/2025	3312		9	108,37	Pgto. conforme comprovante
30/07/2025	3313	583		750,00	Vr. serviços tomados
30/07/2025	3313		9	750,00	Vr. serviços tomados
30/07/2025	3314	583		650,00	Vr. serviços tomados
30/07/2025	3314		9	650,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL(S)
Nº 248
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/07/2025	3315	346		418,52	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
30/07/2025	3315		9	418,52	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
30/07/2025	3316	275		2.313,96	Pgto. energia elétrica ref.: 07/2025
30/07/2025	3316		9	2.313,96	Pgto. energia elétrica ref.: 07/2025
30/07/2025	3317	583		496,00	Vr. serviços tomados
30/07/2025	3317		9	496,00	Vr. serviços tomados
30/07/2025	3318	583		150,00	Vr. serviços tomados
30/07/2025	3318		9	150,00	Vr. serviços tomados
30/07/2025	3319	583		230,00	Vr. serviços tomados
30/07/2025	3319		9	230,00	Vr. serviços tomados
30/07/2025	3320	251		8,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
30/07/2025	3320		9	8,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
31/07/2025	1455	425		844,16	Vr. provisão de FGTS ref.: 07/2025
31/07/2025	1455		140	844,16	Vr. provisão de FGTS ref.: 07/2025
31/07/2025	1481	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/07/2025	1481		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/07/2025	1482	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/07/2025	1482		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/07/2025	1483	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/07/2025	1483		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/07/2025	2113	289		1.139,13	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2025	2113		158	1.139,13	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2025	2114	48		667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 07/2025 - Sócio (s)
31/07/2025	2114	43		577,39	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 07/2025 - Sócio (s)
31/07/2025	2114	351		6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 07/2025 - Sócio (s)
31/07/2025	2114		48	6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 07/2025 - Sócio (s)
31/07/2025	2114		139	667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 07/2025 - Sócio (s)
31/07/2025	2114		139	577,39	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 07/2025 - Sócio (s)
31/07/2025	2115	148		813,03	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2025	2115	148		124,34	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2025	2115	488		10.652,05	Vr. provisão dos salários no mês 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2025	2115		139	813,03	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

PMLN
FL. (S)
Nº 349
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/07/2025	2115		148	10.552,03	Vr. provisão dos salários no mês 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2025	2115		244	124,34	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2025	2116	179		25,74	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2025	2116	179		253,60	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2025	2116		154	879,34	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2025	2217	66		18.227,80	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 07/2025
31/07/2025	2217		59	18.227,80	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 07/2025
31/07/2025	2218	99		37,38	Vr. provisão de ICMS no mês 07/2025
31/07/2025	2218		181	37,83	Vr. provisão de ICMS no mês 07/2025
31/07/2025	2371	244		150,00	pgto. vale transporte
31/07/2025	2371		9	150,00	pgto. vale transporte
31/07/2025	3321	251		1,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
31/07/2025	3321		9	1,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
31/07/2025	3322	583		1.350,00	Vr. serviços tomados
31/07/2025	3322		9	1.350,00	Vr. serviços tomados
31/07/2025	3323	583		640,00	Vr. serviços tomados
31/07/2025	3323		9	640,00	Vr. serviços tomados
31/07/2025	3324	583		1.027,00	Vr. serviços tomados
31/07/2025	3324		9	1.027,00	Vr. serviços tomados
31/07/2025	3325	583		100,00	Vr. serviços tomados
31/07/2025	3325		9	100,00	Vr. serviços tomados
31/07/2025	3326	583		900,00	Vr. serviços tomados
31/07/2025	3326		9	900,00	Vr. serviços tomados
31/07/2025	3327	346		926,47	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
31/07/2025	3327		9	926,47	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
31/07/2025	3328	583		30,00	Vr. serviços tomados
31/07/2025	3328		9	30,00	Vr. serviços tomados
31/07/2025	3329	349		18,00	Pgto. conforme comprovante
31/07/2025	3329		9	18,00	Pgto. conforme comprovante
TOTAL:		1.711.342,51	1.711.342,51	3.422.685,02	**Quantidade de registros:** 509 **Total Lançamentos:** 250

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 350
RÚBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/08/2025	2106	48		4.826,69	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 07/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/08/2025	2106		9	4.826,69	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 07/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/08/2025	2107	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/08/2025	2107		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/08/2025	2108	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/08/2025	2108		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/08/2025	2109	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/08/2025	2109		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/08/2025	2110	148		1.709,25	Pgto. salários ref.: 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/08/2025	2110		9	1.709,25	Pgto. salários ref.: 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/08/2025	2111	148		1.784,31	Pgto. salários ref.: 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/08/2025	2111		9	1.784,31	Pgto. salários ref.: 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/08/2025	2112	148		1.908,65	Pgto. salários ref.: 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIOMAR RAPOSO RIPARDO
01/08/2025	2112		9	1.908,65	Pgto. salários ref.: 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIOMAR RAPOSO RIPARDO
01/08/2025	2220	9		122.370,00	Rec. duplic. nº 27 1/1, NF: 27 de MUNICIPIO DE COROATA
01/08/2025	2220		13	122.370,00	Rec. duplic. nº 27 1/1, NF: 27 de MUNICIPIO DE COROATA
01/08/2025	3331	9		20.000,00	Rec. empréstimo
01/08/2025	3331		432	20.000,00	Rec. empréstimo
01/08/2025	3332	37		212,40	Vr. conforme comprovante
01/08/2025	3332		9	212,40	Vr. conforme comprovante
01/08/2025	3333	583		245,00	Vr. serviços tomados
01/08/2025	3333		9	245,00	Vr. serviços tomados
01/08/2025	3334	349		230,00	Pgto. conforme comprovante
01/08/2025	3334		9	230,00	Pgto. conforme comprovante
01/08/2025	3335	349		15,00	Pgto. conforme comprovante
01/08/2025	3335		9	15,00	Pgto. conforme comprovante
01/08/2025	3336	349		455,90	Pgto. conforme comprovante
01/08/2025	3336		9	455,90	Pgto. conforme comprovante
01/08/2025	3350	583		912,50	Vr. serviços tomados
01/08/2025	3350		9	912,50	Vr. serviços tomados
01/08/2025	3351	583		1.008,00	Vr. serviços tomados
01/08/2025	3351		9	1.008,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

PMLN
FL.(S) Nº 357
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	V...	Histórico
01/08/2025	3352	583		1.104,00	Vr. serviços tomados
01/08/2025	3352		9	1.104,00	Vr. serviços tomados
01/08/2025	3353	346		9.000,00	Pgto. duplic. -Leo Madeiras
01/08/2025	3353		9	9.000,00	Pgto. duplic. -Leo Madeiras
01/08/2025	3354	583		932,00	Vr. serviços tomados
01/08/2025	3354		9	932,00	Vr. serviços tomados
01/08/2025	3355	583		770,00	Vr. serviços tomados
01/08/2025	3355		9	770,00	Vr. serviços tomados
01/08/2025	3356	583		851,00	Vr. serviços tomados
01/08/2025	3356		9	851,00	Vr. serviços tomados
01/08/2025	3357	346		353,28	Pgto. duplic. - Comercial Rofe
01/08/2025	3357		9	353,28	Pgto. duplic. - Comercial Rofe
01/08/2025	3358	346		913,84	Pgto. duplic. - Tambasa Atacdistas
01/08/2025	3358		9	913,84	Pgto. duplic. - Tambasa Atacdistas
01/08/2025	4490	9		2.472,35	Vr. depósito em conta corrente
01/08/2025	4490		5	2.472,35	Vr. depósito em conta corrente
04/08/2025	2124	158		1.864,61	Pgto. de férias CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 14
04/08/2025	2124		9	1.864,61	Pgto. de férias CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 14
04/08/2025	2125	158		2.299,22	Pgto. de férias ANTONIO BRITO DA COSTA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 16
04/08/2025	2125		9	2.299,22	Pgto. de férias ANTONIO BRITO DA COSTA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 16
04/08/2025	3345	251		17,92	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/08/2025	3345		9	17,92	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/08/2025	3346	583		8.591,00	Vr. serviços tomados
04/08/2025	3346		9	8.591,00	Vr. serviços tomados
04/08/2025	3347	583		800,00	Vr. serviços tomados
04/08/2025	3347		9	800,00	Vr. serviços tomados
04/08/2025	3348	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
04/08/2025	3348		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
04/08/2025	3349	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
04/08/2025	3349		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
05/08/2025	3337	3		101.086,00	Rec. empréstimo
05/08/2025	3337		432	101.086,00	Rec. empréstimo

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) Nº 357
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
05/08/2025	3338	9		1.500,00	Rec. empréstimo
05/08/2025	3338		432	1.500,00	Rec. empréstimo
05/08/2025	3339	583		369,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3339		9	369,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3340	583		314,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3340		9	314,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3341	583		55,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3341		9	55,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3342	583		460,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3342		9	460,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3343	583		310,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3343		9	310,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3344	583		270,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3344		9	270,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3359	583		3.302,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3359		9	3.302,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3360	583		2.141,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3360		9	2.141,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3361	583		2.311,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3361		9	2.311,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3362	583		2.641,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3362		9	2.641,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3363	251		31,28	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/08/2025	3363		9	31,28	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
06/08/2025	3364	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
06/08/2025	3364		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
06/08/2025	3365	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
06/08/2025	3365		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/08/2025	1492	41		232,57	Vr. conforme comprovante 170017 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/08/2025	1492		9	232,57	Vr. conforme comprovante 170017 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/08/2025	1494	41		1.372,43	Vr. conforme comprovante 170091 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/08/2025	1494		9	1.372,43	Vr. conforme comprovante 170091 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

PMLN
FL.(S) Nº 253
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
07/08/2025	3366	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
07/08/2025	3366		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
07/08/2025	3367	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
07/08/2025	3367		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
07/08/2025	3368	346		1.605,00	Pgto. duplic. nº - Leo Madeiras
07/08/2025	3368		9	1.605,00	Pgto. duplic. nº - Leo Madeiras
07/08/2025	3369	583		2.299,22	Vr. serviços tomados
07/08/2025	3369		9	2.299,22	Vr. serviços tomados
07/08/2025	3370	583		1.200,00	Vr. serviços tomados
07/08/2025	3370		9	1.200,00	Vr. serviços tomados
07/08/2025	3371	432		10.000,00	Pgto. empréstimo
07/08/2025	3371		9	10.000,00	Pgto. empréstimo
07/08/2025	3372	274		15.000,00	Pgto. conforme comprovante
07/08/2025	3372		9	15.000,00	Pgto. conforme comprovante
07/08/2025	3373	251		40,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/08/2025	3373		9	40,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
08/08/2025	1493	41		225,67	Vr. conforme comprovante 170626 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/08/2025	1493		9	225,67	Vr. conforme comprovante 170626 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/08/2025	2223	13		41.464,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 60 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
08/08/2025	2223		428	41.464,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 60 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
08/08/2025	2224	13		35.092,03	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 61 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
08/08/2025	2224		428	35.092,03	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 61 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
08/08/2025	3374	37		238,00	Vr. conforme comprovante
08/08/2025	3374		9	238,00	Vr. conforme comprovante
08/08/2025	3375	349		9.196,00	Pgto. duplic. Home Center
08/08/2025	3375		9	9.196,00	Pgto. duplic. Home Center
08/08/2025	3375	583		1.400,00	Vr. serviços tomados
08/08/2025	3376		9	1.400,00	Vr. serviços tomados
08/08/2025	3377	583		200,00	Vr. serviços tomados
08/08/2025	3377		9	200,00	Vr. serviços tomados
08/08/2025	3378	251		11,93	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
08/08/2025	3378		9	11,93	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) Nº 354
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
11/08/2025	2225	13		150.475,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 62 de MUNICIPIO DE PERITORO
11/08/2025	2225		428	150.475,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 62 de MUNICIPIO DE PERITORO
11/08/2025	3379	37		171,84	Vr. conforme comprovante
11/08/2025	3379		9	171,84	Vr. conforme comprovante
11/08/2025	3380	349		69,80	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3380		9	69,80	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3381	349		69,80	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3381		9	69,80	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3382	349		69,80	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3382		9	69,80	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3383	349		16,50	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3383		9	16,50	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3384	349		95,98	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3384		9	95,98	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3385	37		317,90	Vr. conforme comprovante
11/08/2025	3385		9	317,90	Vr. conforme comprovante
11/08/2025	3386	508		509,20	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3386		9	509,20	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3387	349		10,00	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3387		9	10,00	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3388	349		235,00	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3388		9	235,00	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3389	583		2.588,00	Vr. serviços tomados
11/08/2025	3389		9	2.588,00	Vr. serviços tomados
11/08/2025	3390	349		105,00	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3390		9	105,00	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3391	346		292,03	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
11/08/2025	3391		9	292,03	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
11/08/2025	3392	346		775,93	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
11/08/2025	3392		9	775,93	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
11/08/2025	3393	346		3.446,17	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
11/08/2025	3393		9	3.446,17	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

PMLN
FL (S)
Nº 355
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
11/08/2025	3394	432		5.000,00	Pgto. empréstimo
11/08/2025	3394		9	5.000,00	Pgto. empréstimo
11/08/2025	3395	583		130,00	Vr. serviços tomados
11/08/2025	3395		9	130,00	Vr. serviços tomados
11/08/2025	3396	251		11,28	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/08/2025	3396		9	11,28	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/08/2025	3397	349		232,15	Pgto. conforme comprovante
12/08/2025	3397		9	232,15	Pgto. conforme comprovante
12/08/2025	3398	349		41,00	Pgto. conforme comprovante
12/08/2025	3398		9	41,00	Pgto. conforme comprovante
12/08/2025	3399	346		3.968,97	Pgto. duplic.JACARE ATACADO
12/08/2025	3399		9	3.968,97	Pgto. duplic.JACARE ATACADO
12/08/2025	3400	346		983,62	Pgto. duplic.JACARE ATACADO
12/08/2025	3400		9	983,62	Pgto. duplic.JACARE ATACADO
12/08/2025	4470	305		600,00	Pgto. honorários contabeis 08/2025
12/08/2025	4470		5	600,00	Pgto. honorarios contabeis 08/2025
13/08/2025	3401	9		150.475,00	Rec. empréstimo
13/08/2025	3401		432	150.475,00	Rec. empréstimo
13/08/2025	3402	340		275,00	Pgto. conforme comprovante
13/08/2025	3402		9	275,00	Pgto. conforme comprovante
13/08/2025	3403	349		76,42	Pgto. conforme comprovante
13/08/2025	3403		9	76,42	Pgto. conforme comprovante
13/08/2025	3404	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
13/08/2025	3404		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
13/08/2025	3405	349		40,00	Pgto. conforme comprovante
13/08/2025	3405		9	40,00	Pgto. conforme comprovante
14/08/2025	3406	9		6.000,00	Rec. empréstimo
14/08/2025	3406		432	6.000,00	Rec. empréstimo
14/08/2025	3407	5		1.500,00	Rec. empréstimo
14/08/2025	3407		432	1.500,00	Rec. empréstimo
14/08/2025	3408	37		300,00	Vr. conforme comprovante
14/08/2025	3408		9	300,00	Vr. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

PMLN
FL.(S) Nº 256
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
14/08/2025	3409	349		52,00	Pgto. conforme comprovante
14/08/2025	3409		9	52,00	Pgto. conforme comprovante
14/08/2025	3410	349		196,00	Pgto. conforme comprovante
14/08/2025	3410		9	196,00	Pgto. conforme comprovante
14/08/2025	3411	349		42,00	Pgto. conforme comprovante
14/08/2025	3411		9	42,00	Pgto. conforme comprovante
14/08/2025	3412	346		9.796,00	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
14/08/2025	3412		9	9.796,00	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
14/08/2025	3413	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
14/08/2025	3413		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
14/08/2025	3414	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/08/2025	3414		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/08/2025	3415	9		35.092,00	Rec. empréstimo
15/08/2025	3415		432	35.092,00	Rec. empréstimo
15/08/2025	3416	9		41.464,00	Rec. empréstimo
15/08/2025	3416		432	41.464,00	Rec. empréstimo
15/08/2025	3417	37		221,46	Vr. conforme comprovante
15/08/2025	3417		9	221,46	Vr. conforme comprovante
15/08/2025	3418	346		568,94	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
15/08/2025	3418		9	568,94	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
15/08/2025	3419	346		147,15	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
15/08/2025	3419		9	147,15	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
15/08/2025	3420	583		500,00	Vr. serviços tomados
15/08/2025	3420		9	500,00	Vr. serviços tomados
15/08/2025	3421	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
15/08/2025	3421		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
15/08/2025	3422	235		65.000,00	Pgto. conforme comprovante
15/08/2025	3422		9	65.000,00	Pgto. conforme comprovante
15/08/2025	3423	583		4.200,00	Vr. serviços tomados
15/08/2025	3423		9	4.200,00	Vr. serviços tomados
15/08/2025	3424	583		150,00	Vr. serviços tomados
15/08/2025	3424		9	150,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

PMLN
FL.(S) Nº 257
RUBRICA:

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
15/08/2025	3425	251		75,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/08/2025	3425		9	75,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/08/2025	3426	251		14,95	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/08/2025	3426		9	14,95	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/08/2025	3427	349		53,35	Pgto. conforme comprovante
18/08/2025	3427		9	53,35	Pgto. conforme comprovante
18/08/2025	3428	349		143,65	Pgto. conforme comprovante
18/08/2025	3428		9	143,65	Pgto. conforme comprovante
18/08/2025	3429	349		84,28	Pgto. conforme comprovante
18/08/2025	3429		9	84,28	Pgto. conforme comprovante
18/08/2025	3430	274		5.500,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
18/08/2025	3430		9	5.500,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
18/08/2025	3431	582		260,00	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3431		9	260,00	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3432	583		2.985,00	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3432		9	2.985,00	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3433	583		1.992,05	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3433		9	1.992,05	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3434	583		3.300,00	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3434		9	3.300,00	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3435	583		650,00	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3435		9	650,00	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3436	432		15.000,00	Pgto. empréstimo
18/08/2025	3436		9	15.000,00	Pgto. empréstimo
18/08/2025	3437	274		18.520,99	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
18/08/2025	3437		9	18.520,99	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
18/08/2025	3438	583		903,00	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3438		9	903,00	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3439	583		2.930,00	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3439		9	2.930,00	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3440	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3440		9	1.000,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 358
RÚBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
18/08/2025	3441	251		28,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/08/2025	3441		9	28,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
19/08/2025	3442	349		143,00	Pgto. conforme comprovante
19/08/2025	3442		9	143,00	Pgto. conforme comprovante
20/08/2025	2219	59		18.227,80	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 07/2025
20/08/2025	2219		9	18.227,80	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 07/2025
20/08/2025	2226	13		164.628,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 64 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
20/08/2025	2226		428	164.628,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 64 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
20/08/2025	2227	13		89.460,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 65 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
20/08/2025	2227		428	89.460,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 65 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
20/08/2025	2324	181		37,88	Pgto. ICMS ref.: 07/2025
20/08/2025	2324		9	37,88	Pgto. ICMS ref.: 07/2025
20/08/2025	2341	140		844,16	Pgto. FGTS ref.: 07/2025
20/08/2025	2341		9	844,16	Pgto. FGTS ref.: 07/2025
20/08/2025	2357	139		2.053,39	Pgto. INSS ref.: 07/2025
20/08/2025	2357		9	2.053,39	Pgto. INSS ref.: 07/2025
20/08/2025	3443	37		143,00	Vr. conforme comprovante
20/08/2025	3443		9	143,00	Vr. conforme comprovante
20/08/2025	3444	37		293,30	Vr. conforme comprovante
20/08/2025	3444		9	293,30	Vr. conforme comprovante
20/08/2025	3445	349		35,00	Pgto. conforme comprovante
20/08/2025	3445		9	35,00	Pgto. conforme comprovante
20/08/2025	3446	583		300,00	Vr. serviços tomados
20/08/2025	3446		9	300,00	Vr. serviços tomados
20/08/2025	3447	346		79,47	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
20/08/2025	3447		9	79,47	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
20/08/2025	3448	583		150,00	Vr. serviços tomados
20/08/2025	3448		9	150,00	Vr. serviços tomados
20/08/2025	3449	251		1,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
20/08/2025	3449		9	1,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
20/08/2025	4455	352		274,20	Pgto. conta de água ref.: 08/2025
20/08/2025	4455		5	274,20	Pgto. conta de água ref.: 08/2025

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

PMLN
FL.(S) Nº 259
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/08/2025	4463	275		2.472,35	Pgto. energia elétrica ref.: 08/2025
20/08/2025	4463		9	2.472,35	Pgto. energia elétrica ref.: 08/2025
20/08/2025	4479	125		127,64	Pgto. Internet ref. 08/2025
20/08/2025	4479		5	127,64	Pgto. internet ref. 08/2025
21/08/2025	2228	13		4.059,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 68 de SEC. MUNICIPAL DE AssISTÃŠNCIA SOCIAL-FMAS
21/08/2025	2228		428	4.059,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 68 de SEC. MUNICIPAL DE AssISTÃŠNCIA SOCIAL-FMAS
21/08/2025	2229	13		8.029,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 69 de SEC. MUNICIPAL DE AssISTÃŠNCIA SOCIAL-FMAS
21/08/2025	2229		428	8.029,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 69 de SEC. MUNICIPAL DE AssISTÃŠNCIA SOCIAL-FMAS
21/08/2025	2230	13		24.605,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 70 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2230		428	24.605,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 70 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2231	13		50.016,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 72 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2231		428	50.016,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 72 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2232	13		10.072,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 73 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2232		428	10.072,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 73 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2233	13		30.045,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 74 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2233		428	30.045,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 74 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2234	13		10.044,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 75 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2234		428	10.044,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 75 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2235	13		15.001,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 76 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2235		428	15.001,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 76 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2236	13		25.039,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 77 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2236		428	25.039,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 77 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2237	13		136.184,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 66 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã*O DE BALSAS - MA
21/08/2025	2237		429	136.184,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 66 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã*O DE BALSAS - MA
21/08/2025	2238	13		76.893,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 67 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã*O DE BALSAS - MA
21/08/2025	2238		429	76.893,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 67 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã*O DE BALSAS - MA
21/08/2025	2239	13		1.798,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 71 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2239		428	1.798,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 71 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
21/08/2025	3450	349		207,77	Pgto. conforme comprovante
21/08/2025	3450		9	207,77	Pgto. conforme comprovante
21/08/2025	3451	349		35,79	Pgto. conforme comprovante
21/08/2025	3451		9	35,79	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 369
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
21/08/2025	3452	257		160,22	Pgto. conta de telefone
21/08/2025	3452		9	160,22	Pgto. conta de telefone
21/08/2025	3453	346		732,50	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
21/08/2025	3453		9	732,50	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
21/08/2025	3454	346		234,33	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
21/08/2025	3454		9	234,33	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
21/08/2025	3455	340		627,00	Pgto. conforme comprovante
21/08/2025	3455		9	627,00	Pgto. conforme comprovante
21/08/2025	3456	583		10.000,00	Vr. serviços tomados
21/08/2025	3456		9	10.000,00	Vr. serviços tomados
21/08/2025	3457	432		17.000,00	Pgto. empréstimo
21/08/2025	3457		9	17.000,00	Pgto. empréstimo
21/08/2025	3458	583		6.200,00	Vr. serviços tomados
21/08/2025	3458		9	6.200,00	Vr. serviços tomados
21/08/2025	3459	251		26,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
21/08/2025	3459		9	26,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
22/08/2025	3460	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
22/08/2025	3460		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
22/08/2025	3473	583		2.755,00	Vr. serviços tomados
22/08/2025	3473		9	2.755,00	Vr. serviços tomados
22/08/2025	3474	583		3.480,00	Vr. serviços tomados
22/08/2025	3474		9	3.480,00	Vr. serviços tomados
22/08/2025	3475	583		2.545,00	Vr. serviços tomados
22/08/2025	3475		9	2.545,00	Vr. serviços tomados
22/08/2025	3476	346		392,54	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
22/08/2025	3476		9	392,54	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
22/08/2025	3477	309		7.500,00	Pgto. conforme comprovante
22/08/2025	3477		9	7.500,00	Pgto. conforme comprovante
22/08/2025	3478	257		77,99	Pgto. conta de telefone
22/08/2025	3478		9	77,99	Pgto. conta de telefone
22/08/2025	3479	583		250,00	Vr. serviços tomados
22/08/2025	3479		9	250,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 361
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/08/2025	3480	274		10.000,00	Pgto. conforme comprovante
22/08/2025	3480		9	10.000,00	Pgto. conforme comprovante
22/08/2025	3481	349		246,00	Pgto. conforme comprovante
22/08/2025	3481		9	246,00	Pgto. conforme comprovante
22/08/2025	3482	583		9.400,00	Vr. serviços tomados
22/08/2025	3482		9	9.400,00	Vr. serviços tomados
25/08/2025	2240	13		105.749,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 78 de MUNICIPIO DE PERITORO
25/08/2025	2240		428	105.749,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 78 de MUNICIPIO DE PERITORO
25/08/2025	3461	9		5.000,00	Rec. empréstimo
25/08/2025	3461		432	5.000,00	Rec. empréstimo
25/08/2025	3462	9		10.072,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3462		432	10.072,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3463	9		10.044,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3463		432	10.044,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3464	9		15.091,50	Rec. empréstimo
25/08/2025	3464		432	15.091,50	Rec. empréstimo
25/08/2025	3465	9		1.798,00	Rec. empréstimo
25/08/2025	3465		432	1.798,00	Rec. empréstimo
25/08/2025	3466	9		50.016,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3466		432	50.016,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3467	9		24.605,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3467		432	24.605,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3468	9		25.039,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3468		432	25.039,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3469	9		8.029,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3469		432	8.029,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3470	9		4.059,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3470		432	4.059,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3471	9		89.460,00	Rec. empréstimo
25/08/2025	3471		432	89.460,00	Rec. empréstimo
25/08/2025	3472	9		30.045,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3472		432	30.045,75	Rec. empréstimo

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

PMLN
FL(S)
Nº 202
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
25/08/2025	3483	9		1,00	Vr. depósito em conta corrente
25/08/2025	3483		5	1,00	Vr. depósito em conta corrente
25/08/2025	3484	349		388,22	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3484		9	388,22	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3485	349		69,58	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3485		9	69,58	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3486	349		9,80	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3486		9	9,80	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3487	349		7,00	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3487		9	7,00	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3488	349		4,00	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3488		9	4,00	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3489	508		229,98	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3489		9	229,98	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3490	349		122,67	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3490		9	122,67	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3491	349		137,00	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3491		9	137,00	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3492	349		16,00	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3492		9	16,00	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3493	349		102,30	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3493		9	102,30	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3494	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
25/08/2025	3494		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
25/08/2025	3495	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
25/08/2025	3495		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
25/08/2025	3496	583		869,00	Vr. serviços tomados
25/08/2025	3496		9	869,00	Vr. serviços tomados
25/08/2025	3497	583		2.800,00	Vr. serviços tomados
25/08/2025	3497		9	2.800,00	Vr. serviços tomados
25/08/2025	3498	583		1.033,00	Vr. serviços tomados
25/08/2025	3498		9	1.033,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

PMLN
FL./S. 102
Nº 202
RUBRICA:

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
25/08/2025	3499	583		3.518,00	Vr. serviços tomados
25/08/2025	3499		9	3.518,00	Vr. serviços tomados
25/08/2025	3500	349		546,36	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3500		9	546,36	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3501	274		15.000,00	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3501		9	15.000,00	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3502	432		179.000,00	Pgto. empréstimo
25/08/2025	3502		9	179.000,00	Pgto. empréstimo
25/08/2025	3503	346		864,70	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
25/08/2025	3503		9	864,70	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
25/08/2025	3504	251		30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
25/08/2025	3504		9	30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/08/2025	3505	9		105.749,00	Rec. empréstimo
26/08/2025	3505		432	105.749,00	Rec. empréstimo
26/08/2025	3506	349		205,50	Pgto. conforme comprovante
26/08/2025	3506		9	205,50	Pgto. conforme comprovante
26/08/2025	3507	349		1.199,00	Pgto. conforme comprovante
26/08/2025	3507		9	1.199,00	Pgto. conforme comprovante
26/08/2025	3508	349		96,49	Pgto. conforme comprovante
26/08/2025	3508		9	96,49	Pgto. conforme comprovante
26/08/2025	3509	349		169,61	Pgto. conforme comprovante
26/08/2025	3509		9	169,61	Pgto. conforme comprovante
26/08/2025	3510	349		8,40	Pgto. conforme comprovante
26/08/2025	3510		9	8,40	Pgto. conforme comprovante
26/08/2025	3511	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
26/08/2025	3511		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
26/08/2025	3512	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
26/08/2025	3512		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
26/08/2025	3513	235		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
26/08/2025	3513		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
26/08/2025	3514	432		39.211,82	Pgto. empréstimo
26/08/2025	3514		9	39.211,82	Pgto. empréstimo

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 264
RÚBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
26/08/2025	3515	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/08/2025	3515		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/08/2025	1495	41		212,31	Vr. conforme comprovante 177779 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
27/08/2025	1495		9	212,31	Vr. conforme comprovante 177779 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
27/08/2025	1496	41		1.441,30	Vr. conforme comprovante 178029 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
27/08/2025	1496		9	1.441,30	Vr. conforme comprovante 178029 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
27/08/2025	3516	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/08/2025	3516		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/08/2025	3518	583		6.033,54	Vr. serviços tomados
27/08/2025	3518		9	6.033,54	Vr. serviços tomados
27/08/2025	3519	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
27/08/2025	3519		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
27/08/2025	3520	274		10.500,00	Pgto. conforme comprovante
27/08/2025	3520		9	10.500,00	Pgto. conforme comprovante
27/08/2025	3521	583		2.240,00	Vr. serviços tomados
27/08/2025	3521		9	2.240,00	Vr. serviços tomados
27/08/2025	3522	583		5.500,00	Vr. serviços tomados
27/08/2025	3522		9	5.500,00	Vr. serviços tomados
28/08/2025	3523	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
28/08/2025	3523		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
28/08/2025	3524	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
28/08/2025	3524		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
28/08/2025	3525	583		6.000,00	Vr. serviços tomados
28/08/2025	3525		9	6.000,00	Vr. serviços tomados
28/08/2025	3526	583		4.750,00	Vr. serviços tomados
28/08/2025	3526		9	4.750,00	Vr. serviços tomados
28/08/2025	3527	274		10.000,00	Pgto. conforme comprovante
28/08/2025	3527		9	10.000,00	Pgto. conforme comprovante
28/08/2025	3528	274		17.971,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
28/08/2025	3528		9	17.971,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
28/08/2025	3529	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
28/08/2025	3529		9	1.000,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 365
8

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
28/08/2025	3530	583		124,00	Vr. serviços tomados
28/08/2025	3530		9	124,00	Vr. serviços tomados
28/08/2025	3531	583		1.097,00	Vr. serviços tomados
28/08/2025	3531		9	1.097,00	Vr. serviços tomados
28/08/2025	3532	583		4.250,00	Vr. serviços tomados
28/08/2025	3532		9	4.250,00	Vr. serviços tomados
28/08/2025	3533	251		21,12	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
28/08/2025	3533		9	21,12	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/08/2025	3517	274		6.033,54	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
29/08/2025	3517		9	6.033,54	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
29/08/2025	3534	251		3.000,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/08/2025	3534		9	3.000,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/08/2025	3535	251		3.000,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/08/2025	3535		9	3.000,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/08/2025	3536	251		22.293,70	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/08/2025	3536		9	22.293,70	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/08/2025	3537	251		2.883,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/08/2025	3537		9	2.883,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/08/2025	3538	315		455,90	Pgto. conforme comprovante
29/08/2025	3538		9	455,90	Pgto. conforme comprovante
29/08/2025	3539	315		78,90	Pgto. conforme comprovante
29/08/2025	3539		9	78,90	Pgto. conforme comprovante
29/08/2025	3540	583		2.800,00	Vr. serviços tomados
29/08/2025	3540		9	2.800,00	Vr. serviços tomados
29/08/2025	3541	583		1.450,00	Vr. serviços tomados
29/08/2025	3541		9	1.450,00	Vr. serviços tomados
29/08/2025	3542	583		150,00	Vr. serviços tomados
29/08/2025	3542		9	150,00	Vr. serviços tomados
29/08/2025	3543	251		21,48	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/08/2025	3543		9	21,48	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
31/08/2025	1486	425		963,19	Vr. provisão de FGTS ref.: 08/2025
31/08/2025	1486		140	963,19	Vr. provisão de FGTS ref.: 08/2025

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) Nº 366
RÚBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/08/2025	1533	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/08/2025	1533		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/08/2025	1534	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/08/2025	1534		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/08/2025	1535	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/08/2025	1535		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/08/2025	2126	289		1.175,85	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2126		158	1.175,85	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2127	48		667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 08/2025 - Sócio (s)
31/08/2025	2127	48		577,39	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 08/2025 - Sócio (s)
31/08/2025	2127	351		6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 08/2025 - Sócio (s)
31/08/2025	2127		48	6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 08/2025 - Sócio (s)
31/08/2025	2127		139	667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 08/2025 - Sócio (s)
31/08/2025	2127		139	577,39	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 08/2025 - Sócio (s)
31/08/2025	2128	148		637,66	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2128	148		131,21	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2128	158		309,31	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2128	158		3.886,07	Vr. descontos de férias para a folha, no período 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2128	289		3.907,09	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2128	488		7.844,54	Vr. provisão dos salários no mês 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2128		139	637,66	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2128		139	309,31	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2128		148	7.844,54	Vr. provisão dos salários no mês 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2128		158	3.907,09	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2128		244	131,21	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2128		289	3.886,07	Vr. descontos de férias para a folha, no período 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2129	179		262,21	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2129	179		643,70	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2129		154	905,91	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2241	66		21.351,86	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 08/2025
31/08/2025	2241		59	21.351,86	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 08/2025
31/08/2025	2374	244		150,00	pgto. vale transporte

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 267
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/08/2025	2374		9	150,00	pgto. vale transporte
TOTAL:		2.691.059,97	2.691.059,97	5.382.119,94	**Quantidade de registros:** 545 **Total Lançamentos:** 265

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 368
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/09/2025	2117	48		4.826,69	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 08/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/09/2025	2117		9	4.826,69	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 08/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/09/2025	2118	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/09/2025	2118		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/09/2025	2119	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/09/2025	2119		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/09/2025	2120	148		139,83	Pgto. salários ref.: 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/09/2025	2120		9	139,83	Pgto. salários ref.: 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/09/2025	2121	148		1.881,55	Pgto. salários ref.: 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/09/2025	2121		9	1.881,55	Pgto. salários ref.: 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/09/2025	2122	148		2.012,76	Pgto. salários ref.: 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIOMAR RAPOSO RIPARDO
01/09/2025	2122		9	2.012,76	Pgto. salários ref.: 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIOMAR RAPOSO RIPARDO
01/09/2025	2123	148		233,23	Pgto. salários ref.: 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/09/2025	2123		9	233,23	Pgto. salários ref.: 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/09/2025	2242	9		42.008,00	Rec. duplic. nº 30 1/1, NF: 30 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
01/09/2025	2242		13	42.008,00	Rec. duplic. nº 30 1/1, NF: 30 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
01/09/2025	2243	9		188.578,00	Rec. duplic. nº 31 1/1, NF: 31 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
01/09/2025	2243		13	188.578,00	Rec. duplic. nº 31 1/1, NF: 31 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
01/09/2025	3544	432		230.586,00	Pgto. empréstimo
01/09/2025	3544		9	230.586,00	Pgto. empréstimo
01/09/2025	3545	432		147.979,00	Pgto. empréstimo
01/09/2025	3545		9	147.979,00	Pgto. empréstimo
01/09/2025	3555	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
01/09/2025	3555		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
01/09/2025	3556	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
01/09/2025	3556		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
01/09/2025	3557	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
01/09/2025	3557		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
01/09/2025	3558	583		5.800,00	Vr. serviços tomados
01/09/2025	3558		9	5.800,00	Vr. serviços tomados
01/09/2025	3559	583		5.800,00	Vr. serviços tomados
01/09/2025	3559		9	5.800,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL(S)
Nº 269
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/09/2025	4491	9		2.438,85	Vr. depósito em conta corrente
01/09/2025	4491		5	2.438,85	Vr. depósito em conta corrente
02/09/2025	2244	9		42.942,00	Rec. duplic. de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃfO PEDRO DOS CRENTES
02/09/2025	2244		13	42.942,00	Rec. duplic. de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃfO PEDRO DOS CRENTES
02/09/2025	2245	9		42.942,00	Rec. duplic. nº 33 1/1, NF: 33 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
02/09/2025	2245		13	42.942,00	Rec. duplic. nº 33 1/1, NF: 33 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
02/09/2025	2246	9		62.095,00	Rec. duplic. nº 34 1/1, NF: 34 do PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
02/09/2025	2246		13	62.095,00	Rec. duplic. nº 34 1/1, NF: 34 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
02/09/2025	2247	9		139.825,00	Rec. duplic. nº 35 1/1, NF: 35 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
02/09/2025	2247		13	139.825,00	Rec. duplic. nº 35 1/1, NF: 35 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
02/09/2025	2259	9		1.700,00	Rec. duplic. nº 47 1/1, NF: 47 de NORMAN RIBEIRO
02/09/2025	2259		13	1.700,00	Rec. duplic. nº 47 1/1, NF: 47 de NORMAN RIBEIRO
02/09/2025	2262	9		42.098,00	Rec. duplic. nº 50 1/1, NF: 50 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS DO MARANHAO
02/09/2025	2262		13	42.098,00	Rec. duplic. nº 50 1/1, NF: 50 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS DO MARANHAO
02/09/2025	2329	9		77.744,00	Rec. duplic. nº 52 1/1, NF: 52 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAA‡ÃƒO DE BALSAS - MA
02/09/2025	2329		13	77.744,00	Rec. duplic. nº 52 1/1, NF: 52 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO DE BALSAS - MA
02/09/2025	3546	432		139.825,00	Pgto. empréstimo
02/09/2025	3546		9	139.825,00	Pgto. empréstimo
02/09/2025	3560	583		5.800,00	Vr. serviços tomados
02/09/2025	3560		9	5.800,00	Vr. serviços tomados
02/09/2025	3561	346		3.198,67	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
02/09/2025	3561		9	3.198,67	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
02/09/2025	3562	346		913,82	Pgto. duplic. TAMBASA ATACADISTA
02/09/2025	3562		9	913,82	Pgto. duplic. TAMBASA ATACADISTA
02/09/2025	3563	274		17.201,64	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
02/09/2025	3563		9	17.201,64	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
02/09/2025	3604	346		926,55	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
02/09/2025	3604		9	926,55	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
03/09/2025	2248	9		69.250,00	Rec. duplic. nº 36 1/1, NF: 36 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
03/09/2025	2248		13	69.250,00	Rec. duplic. nº 36 1/1, NF: 36 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
03/09/2025	2249	9		146.800,00	Rec. duplic. nº 37 1/1, NF: 37 de MUNICIPIO DE PERITORO
03/09/2025	2249		13	146.800,00	Rec. duplic. nº 37 1/1, NF: 37 de MUNICIPIO DE PERITORO

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PMLN
FL.(S) 340
Nº
RÚBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
03/09/2025	2250	9		225.135,00	Rec. duplic. nº 38 1/1, NF: 38 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
03/09/2025	2250		13	225.135,00	Rec. duplic. nº 38 1/1, NF: 38 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
03/09/2025	2251	9		74.785,00	Rec. duplic. nº 39 1/1, NF: 39 de SECRETARIA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
03/09/2025	2251		13	74.785,00	Rec. duplic. nº 39 1/1, NF: 39 de SECRETARIA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
03/09/2025	2252	9		101.686,00	Rec. duplic. nº 40 1/1, NF: 40 de MUNICIPIO DE PERITORO
03/09/2025	2252		13	101.686,00	Rec. duplic. nº 40 1/1, NF: 40 de MUNICIPIO DE PERITORO
03/09/2025	2253	9		33.450,00	Rec. duplic. nº 41 1/1, NF: 41 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
03/09/2025	2253		13	33.450,00	Rec. duplic. nº 41 1/1, NF: 41 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
03/09/2025	2254	9		113.251,75	Rec. duplic. nº 42 1/1, NF: 42 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
03/09/2025	2254		13	113.251,75	Rec. duplic. nº 42 1/1, NF: 42 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
03/09/2025	2260	9		95.700,00	Rec. duplic. nº 48 1/1, NF: 48 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
03/09/2025	2260		13	95.700,00	Rec. duplic. nº 48 1/1, NF: 48 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
03/09/2025	2261	9		11.050,00	Rec. duplic. nº 49 1/1, NF: 49 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
03/09/2025	2261		13	11.050,00	Rec. duplic. nº 49 1/1, NF: 49 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
03/09/2025	2263	9		42.226,00	Rec. duplic. nº 51 1/1, NF: 51 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS DO MARANHAO
03/09/2025	2263		13	42.226,00	Rec. duplic. nº 51 1/1, NF: 51 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS DO MARANHAO
03/09/2025	2267	9		71.338,00	Rec. duplic. nº 55 1/1, NF: 55 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
03/09/2025	2267		13	71.338,00	Rec. duplic. nº 55 1/1, NF: 55 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
03/09/2025	2268	9		86.450,00	Rec. duplic. nº 56 1/1, NF: 56 de FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFI
03/09/2025	2268		13	86.450,00	Rec. duplic. nº 56 1/1, NF: 56 de FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFI
03/09/2025	2269	9		14.726,00	Rec. duplic. nº 57 1/1, NF: 57 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
03/09/2025	2269		13	14.726,00	Rec. duplic. nº 57 1/1, NF: 57 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
03/09/2025	2270	9		17.806,00	Rec. duplic. nº 58 1/1, NF: 58 de SECRETARIA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
03/09/2025	2270		13	17.806,00	Rec. duplic. nº 58 1/1, NF: 58 de SECRETARIA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
03/09/2025	2271	9		9.971,00	Rec. duplic. nº 59 1/1, NF: 59 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÃšDE DE SUCUPIRA DO NORTE
03/09/2025	2271		13	9.971,00	Rec. duplic. nº 59 1/1, NF: 59 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÃšDE DE SUCUPIRA DO NORTE
03/09/2025	2272	9		41.464,00	Rec. duplic. nº 60 1/1, NF: 60 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
03/09/2025	2272		13	41.464,00	Rec. duplic. nº 60 1/1, NF: 60 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
03/09/2025	2277	9		136.184,00	Rec. duplic. nº 66 1/1, NF: 66 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?ÃfO DE BALSAS - MA
03/09/2025	2277		13	136.184,00	Rec. duplic. nº 66 1/1, NF: 66 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?ÃfO DE BALSAS - MA
03/09/2025	2278	9		76.893,00	Rec. duplic. nº 67 1/1, NF: 67 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?ÃfO DE BALSAS - MA
03/09/2025	2278		13	76.893,00	Rec. duplic. nº 67 1/1, NF: 67 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?ÃfO DE BALSAS - MA

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 379
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
03/09/2025	2331	9		168.910,00	Rec. duplic. nº 53 1/1, NF: 53 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO DE BALSAS - MA
03/09/2025	2331		13	168.910,00	Rec. duplic. nº 53 1/1, NF: 53 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO DE BALSAS - MA
03/09/2025	3547	432		121.542,00	Pgto. empréstimo
03/09/2025	3547		9	121.542,00	Pgto. empréstimo
03/09/2025	3548	432		69.250,00	Pgto. empréstimo
03/09/2025	3548		9	69.250,00	Pgto. empréstimo
03/09/2025	3549	432		146.800,00	Pgto. empréstimo
03/09/2025	3549		9	146.800,00	Pgto. empréstimo
03/09/2025	3551	432		74.785,00	Pgto. empréstimo
03/09/2025	3551		9	74.785,00	Pgto. empréstimo
03/09/2025	3552	432		101.686,00	Pgto. empréstimo
03/09/2025	3552		9	101.686,00	Pgto. empréstimo
03/09/2025	3564	9		11.000,00	Rec. empréstimo
03/09/2025	3564		432	11.000,00	Rec. empréstimo
03/09/2025	3565	583		1.800,00	Vr. serviços tomados
03/09/2025	3565		9	1.800,00	Vr. serviços tomados
03/09/2025	3566	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
03/09/2025	3566		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
03/09/2025	3567	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
03/09/2025	3567		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/09/2025	1779	41		9.196,00	Vr. conforme comprovante 181711 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/09/2025	1779		346	9.196,00	Vr. conforme comprovante 181711 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/09/2025	2266	9		88.680,00	Rec. duplic. nº 54 1/1, NF: 54 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
04/09/2025	2266		13	88.680,00	Rec. duplic. nº 54 1/1, NF: 54 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
04/09/2025	2273	9		35.092,00	Rec. duplic. nº 61 1/1, NF: 61 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
04/09/2025	2273		13	35.092,00	Rec. duplic. nº 61 1/1, NF: 61 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
04/09/2025	3550	432		225.135,00	Pgto. empréstimo
04/09/2025	3550		9	225.135,00	Pgto. empréstimo
04/09/2025	3568	583		10.000,00	Vr. serviços tomados
04/09/2025	3568		9	10.000,00	Vr. serviços tomados
04/09/2025	3569	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/09/2025	3569		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL. (S)
Nº 27
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
04/09/2025	4518	41		4.000,00	Vr. conforme comprovante
04/09/2025	4518		346	4.000,00	Vr. conforme comprovante
05/09/2025	2255	9		89.100,25	Rec. duplic. nº 43 1/1, NF: 43 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
05/09/2025	2255		13	89.100,25	Rec. duplic. nº 43 1/1, NF: 43 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
05/09/2025	2256	9		8.994,00	Rec. duplic. nº 44 1/1, NF: 44 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
05/09/2025	2256		13	8.994,00	Rec. duplic. nº 44 1/1, NF: 44 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
05/09/2025	2257	9		20.011,75	Rec. duplic. nº 45 1/1, NF: 45 de SEC. MUNICIPAL DE AssISTÃŠNCIA SOCIAL-FMAS
05/09/2025	2257		13	20.011,75	Rec. duplic. nº 45 1/1, NF: 45 de SEC. MUNICIPAL DE AssISTÃŠNCIA SOCIAL-FMAS
05/09/2025	2258	9		73.006,75	Rec. duplic. nº 46 1/1, NF: 46 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
05/09/2025	2258		13	73.006,75	Rec. duplic. nº 46 1/1, NF: 46 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
05/09/2025	2274	9		150.475,00	Rec. duplic. nº 62 1/1, NF: 62 de MUNICIPIO DE PERITORO
05/09/2025	2274		13	150.475,00	Rec. duplic. nº 62 1/1, NF: 62 de MUNICIPIO DE PERITORO
05/09/2025	3553	432		33.450,00	Pgto. empréstimo
05/09/2025	3553		9	33.450,00	Pgto. empréstimo
05/09/2025	3570	9		2.000,00	Vr. depósito em conta corrente
05/09/2025	3570		5	2.000,00	Vr. depósito em conta corrente
05/09/2025	3571	508		610,00	Pgto. conforme comprovante
05/09/2025	3571		9	610,00	Pgto. conforme comprovante
05/09/2025	3572	37		312,54	Vr. conforme comprovante
05/09/2025	3572		9	312,54	Vr. conforme comprovante
05/09/2025	3573	235		4.254,00	Pgto. conforme comprovante
05/09/2025	3573		9	4.254,00	Pgto. conforme comprovante
05/09/2025	3574	583		12.047,00	Vr. serviços tomados
05/09/2025	3574		9	12.047,00	Vr. serviços tomados
05/09/2025	3575	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/09/2025	3575		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/09/2025	4422	38		300.000,00	Vr. empréstimo
05/09/2025	4422		9	300.000,00	Vr. empréstimo
06/09/2025	3554	432		84.817,61	Pgto. empréstimo
06/09/2025	3554		9	84.817,61	Pgto. empréstimo
08/09/2025	1783	9		55.200,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 79 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO DE BALSAS - MA
08/09/2025	1783		193	55.200,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 79 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO DE BALSAS - MA

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) Nº 333
RÚBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
08/09/2025	1789	9		5.415,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 80 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO DE BALSAS - MA
08/09/2025	1789		193	5.415,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 80 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO DE BALSAS - MA
08/09/2025	3576	349		16,99	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3576		9	16,99	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3577	349		12,06	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3577		9	12,06	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3578	309		3.221,12	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3578		9	3.221,12	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3579	37		376,04	Vr. conforme comprovante
08/09/2025	3579		9	376,04	Vr. conforme comprovante
08/09/2025	3580	349		394,45	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3580		9	394,45	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3581	349		244,03	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3581		9	244,03	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3582	349		369,98	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3582		9	369,98	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3583	349		83,79	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3583		9	83,79	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3584	349		350,00	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3584		9	350,00	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3585	349		15,00	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3585		9	15,00	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3586	349		36,47	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3586		9	36,47	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3587	349		125,12	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3587		9	125,12	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3588	349		73,50	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3588		9	73,50	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3589	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
08/09/2025	3589		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
08/09/2025	3590	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
08/09/2025	3590		9	3.000,00	Vr suprimento caixa

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PMLN
FL.(S) 334
Nº
RÚBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
08/09/2025	3591	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
08/09/2025	3591		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
08/09/2025	3592	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
08/09/2025	3592		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
08/09/2025	3593	5		5.000,00	Vr suprimento caixa
08/09/2025	3593		9	5.000,00	Vr suprimento caixa
08/09/2025	3594	274		15.000,00	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3594		9	15.000,00	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3595	432		6.200,00	Pgto. empréstimo
08/09/2025	3595		9	6.200,00	Pgto. empréstimo
08/09/2025	3596	251		30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
08/09/2025	3596		9	30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
08/09/2025	4428	38		138.211,71	Vr. empréstimo
08/09/2025	4428		9	138.211,71	Vr. empréstimo
09/09/2025	3597	349		178,00	Pgto. conforme comprovante
09/09/2025	3597		9	178,00	Pgto. conforme comprovante
09/09/2025	3598	349		82,67	Pgto. conforme comprovante
09/09/2025	3598		9	82,67	Pgto. conforme comprovante
09/09/2025	3599	349		303,80	Pgto. conforme comprovante
09/09/2025	3599		9	303,80	Pgto. conforme comprovante
09/09/2025	3600	349		120,00	Pgto. conforme comprovante
09/09/2025	3600		9	120,00	Pgto. conforme comprovante
09/09/2025	3601	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
09/09/2025	3601		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
09/09/2025	3602	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
09/09/2025	3602		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
09/09/2025	3603	274		2.400,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
09/09/2025	3603		9	2.400,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
09/09/2025	3605	349		792,00	Pgto. conforme comprovante
09/09/2025	3605		9	792,00	Pgto. conforme comprovante
09/09/2025	3606	432		9.000,00	Pgto. empréstimo
09/09/2025	3606		9	9.000,00	Pgto. empréstimo

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL(S) Nº 275
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
09/09/2025	3607	251		17,84	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
09/09/2025	3607		9	17,84	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
09/09/2025	3608	251		17,84	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
09/09/2025	3608		9	17,84	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
10/09/2025	2275	9		164.628,00	Rec. duplic. nº 64 1/1, NF: 64 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
10/09/2025	2275		13	164.628,00	Rec. duplic. nº 64 1/1, NF: 64 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
10/09/2025	2276	9		89.460,00	Rec. duplic. nº 65 1/1, NF: 65 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
10/09/2025	2276		13	89.460,00	Rec. duplic. nº 65 1/1, NF: 65 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
10/09/2025	2279	9		4.059,75	Rec. duplic. nº 68 1/1, NF: 68 de SEC. MUNICIPAL DE AssISTÃŠNCIA SOCIAL-FMAS
10/09/2025	2279		13	4.059,75	Rec. duplic. nº 68 1/1, NF: 68 de SEC. MUNICIPAL DE AssISTÃŠNCIA SOCIAL-FMAS
10/09/2025	2280	9		8.029,75	Rec. duplic. nº 69 1/1, NF: 69 de SEC. MUNICIPAL DE AssISTÃŠNCIA SOCIAL-FMAS
10/09/2025	2280		13	8.029,75	Rec. duplic. nº 69 1/1, NF: 69 de SEC. MUNICIPAL DE AssISTÃŠNCIA SOCIAL-FMAS
10/09/2025	3611	9		20.000,00	Rec. empréstimo
10/09/2025	3611		432	20.000,00	Rec. empréstimo
10/09/2025	3612	9		3.000,00	Rec. empréstimo
10/09/2025	3612		432	3.000,00	Rec. empréstimo
10/09/2025	3613	349		420,00	Pgto. conforme comprovante
10/09/2025	3613		9	420,00	Pgto. conforme comprovante
10/09/2025	3614	349		92,45	Pgto. conforme comprovante
10/09/2025	3614		9	92,45	Pgto. conforme comprovante
10/09/2025	3615	349		86,79	Pgto. conforme comprovante
10/09/2025	3615		9	86,79	Pgto. conforme comprovante
10/09/2025	3617	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
10/09/2025	3617		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
10/09/2025	3618	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
10/09/2025	3618		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
10/09/2025	3621	5		2.686,00	Vr suprimento caixa
10/09/2025	3621		9	2.686,00	Vr suprimento caixa
10/09/2025	3622	346		3.446,16	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
10/09/2025	3622		9	3.446,16	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
10/09/2025	3625	583		18.000,00	Vr. serviços tomados
10/09/2025	3625		9	18.000,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 376
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
10/09/2025	4423	38		300.000,00	Vr. empréstimo
10/09/2025	4423		9	300.000,00	Vr. empréstimo
10/09/2025	4471	305		600,00	Pgto. honorários contabeis 09/2025
10/09/2025	4471		5	600,00	Pgto. honorários contabeis 09/2025
11/09/2025	2281	9		24.605,75	Rec. duplic. nº 70 1/1, NF: 70 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
11/09/2025	2281		13	24.605,75	Rec. duplic. nº 70 1/1, NF: 70 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
11/09/2025	3609	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/09/2025	3609		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/09/2025	3610	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/09/2025	3610		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/09/2025	3623	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
11/09/2025	3623		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
11/09/2025	3624	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
11/09/2025	3624		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
11/09/2025	3626	251		2.000,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/09/2025	3626		9	2.000,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/09/2025	3616	349		238,59	Pgto. conforme comprovante
12/09/2025	3616		9	238,59	Pgto. conforme comprovante
12/09/2025	3619	5		9.900,00	Vr suprimento caixa
12/09/2025	3619		9	9.900,00	Vr suprimento caixa
12/09/2025	3620	5		49.900,00	Vr suprimento caixa
12/09/2025	3620		9	49.900,00	Vr suprimento caixa
12/09/2025	3627	37		202,42	Vr. conforme comprovante
12/09/2025	3627		9	202,42	Vr. conforme comprovante
12/09/2025	3628	349		990,00	Pgto. conforme comprovante
12/09/2025	3628		9	990,00	Pgto. conforme comprovante
12/09/2025	3629	583		5.990,00	Vr. serviços tomados
12/09/2025	3629		9	5.990,00	Vr. serviços tomados
12/09/2025	3630	583		440,10	Vr. serviços tomados
12/09/2025	3630		9	440,10	Vr. serviços tomados
12/09/2025	3631	583		370,00	Vr. serviços tomados
12/09/2025	3631		9	370,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL(S) Nº 277
RÚBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
12/09/2025	3632	346		1.419,37	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
12/09/2025	3632		9	1.419,37	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
12/09/2025	3633	346		457,96	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
12/09/2025	3633		9	457,96	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
12/09/2025	3634	346		4.176,67	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
12/09/2025	3634		9	4.176,67	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
12/09/2025	3635	346		245,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
12/09/2025	3635		9	245,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
12/09/2025	3636	251		4,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/09/2025	3636		9	4,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/09/2025	3637	251		4,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/09/2025	3637		9	4,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/09/2025	3638	251		20,23	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/09/2025	3638		9	20,23	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/09/2025	2282	9		1.798,00	Rec. duplic. nº 71 1/1, NF: 71 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
15/09/2025	2282		13	1.798,00	Rec. duplic. nº 71 1/1, NF: 71 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
15/09/2025	3639	349		200,00	Pgto. conforme comprovante
15/09/2025	3639		9	200,00	Pgto. conforme comprovante
15/09/2025	3640	349		237,00	Pgto. conforme comprovante
15/09/2025	3640		9	237,00	Pgto. conforme comprovante
15/09/2025	3641	349		106,27	Pgto. conforme comprovante
15/09/2025	3641		9	106,27	Pgto. conforme comprovante
15/09/2025	3642	349		213,00	Pgto. conforme comprovante
15/09/2025	3642		9	213,00	Pgto. conforme comprovante
15/09/2025	3643	37		287,10	Vr. conforme comprovante
15/09/2025	3643		9	287,10	Vr. conforme comprovante
15/09/2025	3644	583		3.000,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	3644		9	3.600,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	3645	583		1.450,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	3645		9	1.450,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	3646	583		2.600,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	3646		9	2.600,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL(S)
Nº 278
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
15/09/2025	3647	583		700,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	3647		9	700,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	3648	583		128,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	3648		9	128,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	3649	346		147,15	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
15/09/2025	3649		9	147,15	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
15/09/2025	3650	346		236,45	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
15/09/2025	3650		9	236,45	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
15/09/2025	3651	346		568,94	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
15/09/2025	3651		9	568,94	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
15/09/2025	3652	274		20.236,36	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
15/09/2025	3652		9	20.236,36	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
15/09/2025	3653	583		220,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	3653		9	220,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	3654	583		435,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	3654		9	435,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	3655	251		81,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/09/2025	3655		9	81,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/09/2025	3656	251		40,36	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/09/2025	3656		9	40,36	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/09/2025	3657	583		14,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	3657		9	14,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	4424	38		300.000,00	Vr. empréstimo
15/09/2025	4424		9	300.000,00	Vr. empréstimo
16/09/2025	3658	340		14,00	Pgto. conforme comprovante
16/09/2025	3658		9	14,00	Pgto. conforme comprovante
16/09/2025	3659	349		225,00	Pgto. conforme comprovante
16/09/2025	3659		9	225,00	Pgto. conforme comprovante
16/09/2025	3660	349		100,00	Pgto. conforme comprovante
16/09/2025	3660		9	100,00	Pgto. conforme comprovante
16/09/2025	3661	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
16/09/2025	3661		9	3.000,00	Vr suprimento caixa

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL(S)
Nº 279
RÚBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
16/09/2025	3662	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
16/09/2025	3662		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
16/09/2025	3663	274		2.900,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
16/09/2025	3663		9	2.900,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
16/09/2025	3666	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/09/2025	3666		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/09/2025	1784	9		25.013,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 81 de SEC. MUNICIPAL DE AssISTÂŠNCIA SOCIAL-FMAS
17/09/2025	1784		193	25.013,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 81 de SEC. MUNICIPAL DE AssISTÂŠNCIA SOCIAL-FMAS
17/09/2025	1785	9		135.017,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 82 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
17/09/2025	1785		193	135.017,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 82 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
17/09/2025	1786	9		120.003,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 84 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
17/09/2025	1786		193	120.003,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 84 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
17/09/2025	1787	9		30.000,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 85 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
17/09/2025	1787		193	30.000,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 85 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
17/09/2025	1788	9		70.037,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 86 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
17/09/2025	1788		193	70.037,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 86 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
17/09/2025	1790	9		14.990,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 83 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
17/09/2025	1790		193	14.990,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 83 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
17/09/2025	3667	37		375,85	Vr. conforme comprovante
17/09/2025	3667		9	375,85	Vr. conforme comprovante
17/09/2025	3668	349		37,50	Pgto. conforme comprovante
17/09/2025	3668		9	37,50	Pgto. conforme comprovante
17/09/2025	3669	349		225,50	Pgto. conforme comprovante
17/09/2025	3669		9	225,50	Pgto. conforme comprovante
17/09/2025	3670	349		122,90	Pgto. conforme comprovante
17/09/2025	3670		9	122,90	Pgto. conforme comprovante
17/09/2025	3677	251		1,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/09/2025	3677		9	1,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/09/2025	3678	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
17/09/2025	3678		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
17/09/2025	3679	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
17/09/2025	3679		9	3.000,00	Vr suprimento caixa

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 280
RÚBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
17/09/2025	3680	349		50,00	Pgto. conforme comprovante
17/09/2025	3680		9	50,00	Pgto. conforme comprovante
17/09/2025	3681	274		1.066,50	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
17/09/2025	3681		9	1.066,50	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
18/09/2025	3671	349		18,99	Pgto. conforme comprovante
18/09/2025	3671		9	18,99	Pgto. conforme comprovante
18/09/2025	3672	349		421,00	Pgto. conforme comprovante
18/09/2025	3672		9	421,00	Pgto. conforme comprovante
18/09/2025	3676	251		1,98	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/09/2025	3676		9	1,98	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/09/2025	3682	9		2.340,00	Vr. depósito em conta corrente
18/09/2025	3682		5	2.340,00	Vr. depósito em conta corrente
18/09/2025	3683	583		6.957,50	Vr. serviços tomados
18/09/2025	3683		9	6.957,50	Vr. serviços tomados
18/09/2025	3684	583		200,00	Vr. serviços tomados
18/09/2025	3684		9	200,00	Vr. serviços tomados
18/09/2025	3685	583		2.329,00	Vr. serviços tomados
18/09/2025	3685		9	2.329,00	Vr. serviços tomados
18/09/2025	3686	346		1.312,72	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
18/09/2025	3686		9	1.312,72	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
18/09/2025	4425	38		300.000,00	Vr. empréstimo
18/09/2025	4425		9	300.000,00	Vr. empréstimo
18/09/2025	4464	275		2.438,85	Pgto. energia elétrica ref.: 09/2025
18/09/2025	4464		9	2.438,85	Pgto. energia elétrica ref.: 09/2025
19/09/2025	2342	140		963,19	Pgto. FGTS ref.: 08/2025
19/09/2025	2342		9	963,19	Pgto. FGTS ref.: 08/2025
19/09/2025	2359	139		2.192,28	Pgto. INSS ref.: 08/2025
19/09/2025	2359		9	2.192,28	Pgto. INSS ref.: 08/2025
19/09/2025	3664	9		8.150,00	Rec. empréstimo
19/09/2025	3664		432	8.150,00	Rec. empréstimo
19/09/2025	3665	432		6.000,00	Pgto. empréstimo
19/09/2025	3665		9	6.000,00	Pgto. empréstimo

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL. (8)
Nº 281
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
19/09/2025	3673	349		236,80	Pgto. conforme comprovante
19/09/2025	3673		9	236,80	Pgto. conforme comprovante
19/09/2025	3674	349		48,02	Pgto. conforme comprovante
19/09/2025	3674		9	48,02	Pgto. conforme comprovante
19/09/2025	3675	349		8,00	Pgto. conforme comprovante
19/09/2025	3675		9	8,00	Pgto. conforme comprovante
19/09/2025	3687	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
19/09/2025	3687		9	1.000,00	Vr. serviços tomados
19/09/2025	3688	583		2.305,00	Vr. serviços tomados
19/09/2025	3688		9	2.305,00	Vr. serviços tomados
19/09/2025	4485	263		185,65	Pgto. conforme comprovante
19/09/2025	4485		5	185,65	Pgto. conforme comprovante
20/09/2025	4478	125		127,52	Pgto. internet. ref. 09/2025
20/09/2025	4478		5	127,52	Pgto. internet. ref. 09/2025
22/09/2025	1791	9		12.750,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 87 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
22/09/2025	1791		193	12.750,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 87 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
22/09/2025	2222	59		21.351,86	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 08/2025
22/09/2025	2222		9	21.351,86	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 08/2025
22/09/2025	2283	9		50.016,75	Rec. duplic. nº 72 1/1, NF: 72 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
22/09/2025	2283		13	50.016,75	Rec. duplic. nº 72 1/1, NF: 72 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
22/09/2025	2284	9		10.072,75	Rec. duplic. nº 73 1/1, NF: 73 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
22/09/2025	2284		13	10.072,75	Rec. duplic. nº 73 1/1, NF: 73 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
22/09/2025	2285	9		30.045,75	Rec. duplic. nº 74 1/1, NF: 74 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
22/09/2025	2285		13	30.045,75	Rec. duplic. nº 74 1/1, NF: 74 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
22/09/2025	2286	9		10.044,75	Rec. duplic. nº 75 1/1, NF: 75 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
22/09/2025	2286		13	10.044,75	Rec. duplic. nº 75 1/1, NF: 75 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
22/09/2025	2287	9		15.001,50	Rec. duplic. nº 76 1/1, NF: 76 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
22/09/2025	2287		13	15.001,50	Rec. duplic. nº 76 1/1, NF: 76 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
22/09/2025	2288	9		25.039,75	Rec. duplic. nº 77 1/1, NF: 77 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
22/09/2025	2288		13	25.039,75	Rec. duplic. nº 77 1/1, NF: 77 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
22/09/2025	3689	583		2.305,00	Vr. serviços tomados
22/09/2025	3689		9	2.305,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL(S)
Nº 282
RÚBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/09/2025	3690	583		1.325,00	Vr. serviços tomados
22/09/2025	3690		9	1.325,00	Vr. serviços tomados
22/09/2025	3691	583		500,00	Vr. serviços tomados
22/09/2025	3691		9	500,00	Vr. serviços tomados
22/09/2025	3692	583		20.000,00	Vr. serviços tomados
22/09/2025	3692		9	20.000,00	Vr. serviços tomados
22/09/2025	3693	37		214,73	Vr. conforme comprovante
22/09/2025	3693		9	214,73	Vr. conforme comprovante
22/09/2025	3694	37		365,35	Vr. conforme comprovante
22/09/2025	3694		9	365,35	Vr. conforme comprovante
22/09/2025	3695	349		83,60	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3695		9	83,60	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3696	349		7,00	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3696		9	7,00	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3697	349		11,20	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3697		9	11,20	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3698	349		129,90	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3698		9	129,90	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3699	349		50,00	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3699		9	50,00	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3700	349		68,30	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3700		9	68,30	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3701	349		198,00	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3701		9	198,00	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3702	349		788,48	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3702		9	788,48	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3703	349		368,26	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3703		9	368,26	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3704	346		864,70	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
22/09/2025	3704		9	864,70	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
22/09/2025	3706	251		14,95	Vr. debito em conta corrente despesas bancárias
22/09/2025	3706		9	14,95	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PMLN
FL. 383
Nº 2
RUBRICA:

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/09/2025	4426	38		300.000,00	Vr. empréstimo
22/09/2025	4426		9	300.000,00	Vr. empréstimo
22/09/2025	4456	352		278,35	Pgto. conta de água ref.: 09/2025
22/09/2025	4456		5	278,35	Pgto. conta de água ref.: 09/2025
23/09/2025	1792	9		69.600,00	Vr. receita de serviços prestados. NF nº 88 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã£O DE BALSAS - MA
23/09/2025	1792		193	69.600,00	Vr. receita de serviços prestados. NF nº 88 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã£O DE BALSAS - MA
23/09/2025	3705	346		159,80	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
23/09/2025	3705		9	159,80	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
23/09/2025	3707	251		25,24	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
23/09/2025	3707		9	25,24	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
23/09/2025	3708	349		45,29	Pgto. conforme comprovante
23/09/2025	3708		9	45,29	Pgto. conforme comprovante
23/09/2025	3709	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
23/09/2025	3709		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
23/09/2025	3710	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
23/09/2025	3710		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
23/09/2025	3711	5		20.000,00	Vr suprimento caixa
23/09/2025	3711		9	20.000,00	Vr suprimento caixa
23/09/2025	3712	5		20.000,00	Vr suprimento caixa
23/09/2025	3712		9	20.000,00	Vr suprimento caixa
23/09/2025	3715	583		590,00	Vr. serviços tomados
23/09/2025	3715		9	590,00	Vr. serviços tomados
23/09/2025	3716	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
23/09/2025	3716		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
23/09/2025	3717	583		950,00	Vr. serviços tomados
23/09/2025	3717		9	950,00	Vr. serviços tomados
23/09/2025	3718	309		7.500,00	Pgto. conforme comprovante
23/09/2025	3718		9	7.500,00	Pgto. conforme comprovante
23/09/2025	3719	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
23/09/2025	3719		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
23/09/2025	3720	346		4.624,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
23/09/2025	3720		9	4.624,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL(S)
Nº 284
RÚBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
24/09/2025	2289	9		105.749,00	Rec. duplic. nº 78 1/1, NF. 78 de MUNICIPIO DE PERITORO
24/09/2025	2289		13	105.749,00	Rec. duplic. nº 78 1/1, NF. 78 de MUNICIPIO DE PERITORO
24/09/2025	3721	583		18,00	Vr. serviços tomados
24/09/2025	3721		9	18,00	Vr. serviços tomados
24/09/2025	3722	583		96,76	Vr. serviços tomados
24/09/2025	3722		9	96,76	Vr. serviços tomados
24/09/2025	3723	583		95,77	Vr. serviços tomados
24/09/2025	3723		9	95,77	Vr. serviços tomados
25/09/2025	1793	9		120.700,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 89 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
25/09/2025	1793		193	120.700,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 89 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
25/09/2025	3713	274		23.000,00	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3713		9	23.000,00	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3714	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3714		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3724	9		30.000,00	Rec. empréstimo
25/09/2025	3724		432	30.000,00	Rec. empréstimo
25/09/2025	3725	349		90,00	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3725		9	90,00	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3726	349		376,86	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3726		9	376,86	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3727	349		417,00	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3727		9	417,00	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3728	349		87,72	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3728		9	87,72	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3729	349		72,96	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3729		9	72,96	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3730	349		171,03	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3730		9	171,03	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3731	583		4.780,00	Vr. serviços tomados
25/09/2025	3731		9	4.780,00	Vr. serviços tomados
25/09/2025	3732	235		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3732		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL. (9) 85
Nº 201
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
26/09/2025	1794	9		161.345,00	Vr. receita de servicos prestados, NF nº 90 de MUNICIPIO DE PERITORO
26/09/2025	1794		193	161.345,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 90 de MUNICIPIO DE PERITORO
26/09/2025	3733	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3733		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3734	9		1.050,00	Vr. depósito em conta corrente
26/09/2025	3734		5	1.050,00	Vr. depósito em conta corrente
26/09/2025	3735	9		1.050,00	Vr. depósito em conta corrente
26/09/2025	3735		5	1.050,00	Vr. depósito em conta corrente
26/09/2025	3736	37		285,32	Vr. conforme comprovante
26/09/2025	3736		9	285,32	Vr. conforme comprovante
26/09/2025	3738	349		380,00	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3738		9	380,00	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3739	349		35,28	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3739		9	35,28	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3740	349		12,00	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3740		9	12,00	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3741	349		182,05	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3741		9	182,05	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3742	349		32,34	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3742		9	32,34	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3743	349		55,97	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3743		9	55,97	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3744	349		157,00	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3744		9	157,00	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3745	349		90,00	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3745		9	90,00	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	4427	38		300.000,00	Vr. empréstimo
26/09/2025	4427		9	300.000,00	Vr. empréstimo
29/09/2025	3737	37		370,32	Vr. conforme comprovante
29/09/2025	3737		9	370,32	Vr. conforme comprovante
29/09/2025	3746	349		90,00	Pgto. conforme comprovante
29/09/2025	3746		9	90,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PMLN
FL.(S) Nº 386
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
29/09/2025	3747	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
29/09/2025	3747		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
29/09/2025	3748	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
29/09/2025	3748		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
29/09/2025	3749	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
29/09/2025	3749		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
29/09/2025	3750	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
29/09/2025	3750		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
29/09/2025	3751	583		3.680,00	Vr. serviços tomados
29/09/2025	3751		9	3.680,00	Vr. serviços tomados
29/09/2025	3752	583		250,00	Vr. serviços tomados
29/09/2025	3752		9	250,00	Vr. serviços tomados
29/09/2025	3753	583		150,00	Vr. serviços tomados
29/09/2025	3753		9	150,00	Vr. serviços tomados
29/09/2025	3754	583		300,00	Vr. serviços tomados
29/09/2025	3754		9	300,00	Vr. serviços tomados
29/09/2025	3755	583		254,79	Vr. serviços tomados
29/09/2025	3755		9	254,79	Vr. serviços tomados
29/09/2025	3756	274		927,73	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
29/09/2025	3756		9	927,73	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
29/09/2025	3757	274		10.000,00	Pgto. conforme comprovante
29/09/2025	3757		9	10.000,00	Pgto. conforme comprovante
29/09/2025	3758	274		663,97	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
29/09/2025	3758		9	663,97	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
29/09/2025	3759	583		1.200,00	Vr. serviços tomados
29/09/2025	3759		9	1.200,00	Vr. serviços tomados
29/09/2025	3760	274		10.000,00	Pgto. conforme comprovante
29/09/2025	3760		9	10.000,00	Pgto. conforme comprovante
29/09/2025	3761	251		23,95	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/09/2025	3761		9	23,95	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
30/09/2025	1536	425		876,15	Vr. provisão de FGTS ref.: 09/2025
30/09/2025	1536		140	876,15	Vr. provisão de FGTS ref.: 09/2025

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL(S)
Nº 287
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/09/2025	1780	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/09/2025	1780		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/09/2025	1781	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
30/09/2025	1781		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
30/09/2025	1782	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/09/2025	1782		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/09/2025	2137	289		1.172,45	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2137	289		36,10	Vr. provisão diferença de férias em folha de pagamento no período 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2137		148	36,10	Vr. provisão diferença de férias em folha de pagamento no período 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2137		158	1.172,45	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2138	48		667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 09/2025 - Sócio (s)
30/09/2025	2138	48		577,39	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 09/2025 - Sócio (s)
30/09/2025	2138	351		6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 09/2025 - Sócio (s)
30/09/2025	2138		48	6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 09/2025 - Sócio (s)
30/09/2025	2138		139	667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 09/2025 - Sócio (s)
30/09/2025	2138		139	577,39	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 09/2025 - Sócio (s)
30/09/2025	2139	139		0,60	Vr. provisão do INSS complementar ref.: 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2139	148		827,57	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2139	148		131,21	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2139	153		22,08	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2139	158		277,58	Vr. descontos de férias para a folha, no período 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2139	289		279,07	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2139	488		10.616,12	Vr. provisão dos salários no mês 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2139		139	827,57	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2139		139	22,08	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2139		148	10.616,12	Vr. provisão dos salários no mês 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2139		148	0,60	Vr. provisão de INSS complementar ref.: 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2139		158	279,07	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2139		244	131,21	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2139		289	277,58	Vr. descontos de férias para a folha, no período 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2140	179		906,41	Vr. provisão do 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2140		154	906,41	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL(S)
Nº 388
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/09/2025	2290	66		1.030.785,97	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 09/2025
30/09/2025	2290		59	1.030.785,97	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 09/2025
30/09/2025	2375	244		150,00	pgto. vale transporte
30/09/2025	2375		9	150,00	pgto. vale transporte
30/09/2025	3762	349		147,00	Pgto. conforme comprovante
30/09/2025	3762		9	147,00	Pgto. conforme comprovante
30/09/2025	3763	349		177,58	Pgto. conforme comprovante
30/09/2025	3763		9	177,58	Pgto. conforme comprovante
30/09/2025	3764	349		45,00	Pgto. conforme comprovante
30/09/2025	3764		9	45,00	Pgto. conforme comprovante
30/09/2025	3765	349		7,00	Pgto. conforme comprovante
30/09/2025	3765		9	7,00	Pgto. conforme comprovante
30/09/2025	3766	349		62,00	Pgto. conforme comprovante
30/09/2025	3766		9	62,00	Pgto. conforme comprovante
30/09/2025	3767	349		21,00	Pgto. conforme comprovante
30/09/2025	3767		9	21,00	Pgto. conforme comprovante
30/09/2025	3768	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
30/09/2025	3768		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
30/09/2025	3769	583		300,00	Vr. serviços tomados
30/09/2025	3769		9	300,00	Vr. serviços tomados
30/09/2025	3770	583		186,00	Vr. serviços tomados
30/09/2025	3770		9	186,00	Vr. serviços tomados
30/09/2025	3771	274		623,61	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
30/09/2025	3771		9	623,61	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
30/09/2025	3772	274		957,36	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
30/09/2025	3772		9	957,36	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
30/09/2025	3773	251		4,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
30/09/2025	3773		9	4,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
30/09/2025	3774	251		1,84	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
30/09/2025	3774		9	1,84	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
30/09/2025	3775	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
30/09/2025	3775		9	3.000,00	Vr suprimento caixa

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL(S)
Nº 389
RÚBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/09/2025	3776	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
30/09/2025	3776		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
30/09/2025	3777	5		49.900,00	Vr suprimento caixa
30/09/2025	3777		9	49.900,00	Vr suprimento caixa
30/09/2025	3778	274		3.090,79	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
30/09/2025	3778		9	3.090,79	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
TOTAL:		9.154.785,57	9.154.785,57	18.309.571,14	**Quantidade de registros**: 678 **Total Lançamentos**: 330

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 390
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/10/2025	2130	48		4.826,69	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 09/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/10/2025	2130		9	4.826,69	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 09/2025 - Socio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/10/2025	2131	148		2.012,76	Pgto. salários ref.: 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIOMAR RAPOSO RIPARDO
01/10/2025	2131		9	2.012,76	Pgto. salários ref.: 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIOMAR RAPOSO RIPARDO
01/10/2025	2132	148		1.881,55	Pgto. salários ref.: 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/10/2025	2132		9	1.881,55	Pgto. salários ref.: 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/10/2025	2133	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/10/2025	2133		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/10/2025	2134	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/10/2025	2134		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/10/2025	2135	148		1.680,89	Pgto. salários ref.: 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/10/2025	2135		9	1.680,89	Pgto. salários ref.: 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/10/2025	2136	148		1.310,54	Pgto. salários ref.: 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/10/2025	2136		9	1.310,54	Pgto. salários ref.: 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/10/2025	3780	9		12.112,50	Rec. empréstimo
01/10/2025	3780		432	12.112,50	Rec. empréstimo
01/10/2025	3781	349		80,08	Pgto. conforme comprovante
01/10/2025	3781		9	80,08	Pgto. conforme comprovante
01/10/2025	3782	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
01/10/2025	3782		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
01/10/2025	3783	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
01/10/2025	3783		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
01/10/2025	3784	346		3.198,66	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
01/10/2025	3784		9	3.198,66	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
01/10/2025	3785	583		376,26	Vr. serviços tomados
01/10/2025	3785		9	376,26	Vr. serviços tomados
02/10/2025	3786	583		199,00	Vr. serviços tomados
02/10/2025	3786		9	199,00	Vr. serviços tomados
02/10/2025	3787	37		183,09	Vr. conforme comprovante
02/10/2025	3787		9	183,09	Vr. conforme comprovante
02/10/2025	3788	274		18.000,00	Pgto. conforme comprovante
02/10/2025	3788		9	18.000,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 20

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/10/2025	3789	274		16.000,00	Pgto. conforme comprovante
02/10/2025	3789		9	16.000,00	Pgto. conforme comprovante
03/10/2025	3790	9		161.345,00	Rec. empréstimo
03/10/2025	3790		432	161.345,00	Rec. empréstimo
03/10/2025	3791	9		388,49	Rec. empréstimo
03/10/2025	3791		432	388,49	Rec. empréstimo
03/10/2025	3792	349		793,78	Pgto. conforme comprovante
03/10/2025	3792		9	793,78	Pgto. conforme comprovante
03/10/2025	3793	349		47,00	Pgto. conforme comprovante
03/10/2025	3793		9	47,00	Pgto. conforme comprovante
03/10/2025	3794	349		20,36	Pgto. conforme comprovante
03/10/2025	3794		9	20,36	Pgto. conforme comprovante
03/10/2025	3803	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
03/10/2025	3803		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
03/10/2025	3804	583		300,00	Vr. serviços tomados
03/10/2025	3804		9	300,00	Vr. serviços tomados
03/10/2025	3805	274		19.500,00	Pgto. conforme comprovante
03/10/2025	3805		9	19.500,00	Pgto. conforme comprovante
03/10/2025	3806	583		10.000,00	Vr. serviços tomados
03/10/2025	3806		9	10.000,00	Vr. serviços tomados
06/10/2025	3795	349		100,00	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3795		9	100,00	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3796	349		90,00	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3796		9	90,00	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3797	349		274,73	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3797		9	274,73	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3798	349		13,84	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3798		9	13,84	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3799	349		65,00	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3799		9	65,00	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3800	349		200,60	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3800		9	200,60	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL. (3)
Nº 299
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
06/10/2025	3801	349		109,61	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3801		9	109,61	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3802	349		191,91	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3802		9	191,91	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3807	9		120.700,00	Rec. empréstimo
06/10/2025	3807		432	120.700,00	Rec. empréstimo
06/10/2025	3808	349		7,00	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3808		9	7,00	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3809	349		31,86	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3809		9	31,86	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3810	349		342,87	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3810		9	342,87	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3811	349		99,72	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3811		9	99,72	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3812	9		1.500,00	Vr. depósito em conta corrente
06/10/2025	3812		5	1.500,00	Vr. depósito em conta corrente
06/10/2025	3813	9		1.500,00	Vr. depósito em conta corrente
06/10/2025	3813		5	1.500,00	Vr. depósito em conta corrente
06/10/2025	3814	9		1.500,00	Vr. depósito em conta corrente
06/10/2025	3814		5	1.500,00	Vr. depósito em conta corrente
06/10/2025	3815	9		1.500,00	Vr. depósito em conta corrente
06/10/2025	3815		5	1.500,00	Vr. depósito em conta corrente
06/10/2025	3816	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3816		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3817	583		1.500,00	Vr. serviços tomados
06/10/2025	3817		9	1.500,00	Vr. serviços tomados
06/10/2025	3818	583		7.763,70	Vr. serviços tomados
06/10/2025	3818		9	7.763,70	Vr. serviços tomados
06/10/2025	3819	274		10.000,00	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3819		9	10.000,00	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3820	583		6.100,00	Vr. serviços tomados
06/10/2025	3820		9	6.100,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL(S)
Nº 293
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
06/10/2025	3821	235		27.000,00	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3821		9	27.000,00	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3822	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
06/10/2025	3822		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/10/2025	3823	37		365,00	Vr. conforme comprovante
07/10/2025	3823		9	365,00	Vr. conforme comprovante
07/10/2025	3825	349		61,00	Pgto. conforme comprovante
07/10/2025	3825		9	61,00	Pgto. conforme comprovante
07/10/2025	3826	349		149,49	Pgto. conforme comprovante
07/10/2025	3826		9	149,49	Pgto. conforme comprovante
07/10/2025	3827	349		54,75	Pgto. conforme comprovante
07/10/2025	3827		9	54,75	Pgto. conforme comprovante
07/10/2025	3828	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
07/10/2025	3828		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
07/10/2025	3829	583		1.733,00	Vr. serviços tomados
07/10/2025	3829		9	1.733,00	Vr. serviços tomados
07/10/2025	3830	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
07/10/2025	3830		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
07/10/2025	3831	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
07/10/2025	3831		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
08/10/2025	3824	37		218,63	Vr. conforme comprovante
08/10/2025	3824		9	218,63	Vr. conforme comprovante
08/10/2025	3832	349		245,30	Pgto. conforme comprovante
08/10/2025	3832		9	245,30	Pgto. conforme comprovante
08/10/2025	3833	349		317,48	Pgto. conforme comprovante
08/10/2025	3833		9	317,48	Pgto. conforme comprovante
08/10/2025	3834	275		2.415,25	Pgto. energia eletrica ref.: 10/2025
08/10/2025	3834		5	1.663,55	Pgto. energia eletrica ref.: 10/2025
08/10/2025	3834		9	751,70	Pgto. energia elétrica ref.: 10/2025
09/10/2025	3835	9		69.600,00	Rec. empréstimo
09/10/2025	3835		432	69.600,00	Rec. empréstimo
09/10/2025	3836	349		140,80	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

PMLN
FL.(S) 304
Nº
RÚBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
09/10/2025	3836		9	140,80	Pgto. conforme comprovante
09/10/2025	3837	37		266,80	Vr. conforme comprovante
09/10/2025	3837		9	266,80	Vr. conforme comprovante
09/10/2025	3838	349		25,00	Pgto. conforme comprovante
09/10/2025	3838		9	25,00	Pgto. conforme comprovante
09/10/2025	3839	9		1.600,00	Rec. empréstimo
09/10/2025	3839		432	1.600,00	Rec. empréstimo
09/10/2025	3840	583		3.200,00	Vr. serviços tomados
09/10/2025	3840		9	3.200,00	Vr. serviços tomados
09/10/2025	3841	346		306,23	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
09/10/2025	3841		9	306,23	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
09/10/2025	3842	346		3.660,58	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
09/10/2025	3842		9	3.660,58	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
09/10/2025	3843	583		800,00	Vr. serviços tomados
09/10/2025	3843		9	800,00	Vr. serviços tomados
09/10/2025	3844	583		800,00	Vr. serviços tomados
09/10/2025	3844		9	800,00	Vr. serviços tomados
09/10/2025	3845	583		180,00	Vr. serviços tomados
09/10/2025	3845		9	180,00	Vr. serviços tomados
09/10/2025	3846	583		180,00	Vr. serviços tomados
09/10/2025	3846		9	180,00	Vr. serviços tomados
09/10/2025	3847	251		39,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
09/10/2025	3847		9	39,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
10/10/2025	3848	349		392,00	Pgto. conforme comprovante
10/10/2025	3848		9	392,00	Pgto. conforme comprovante
10/10/2025	3849	349		640,00	Pgto. conforme comprovante
10/10/2025	3849		9	640,00	Pgto. conforme comprovante
10/10/2025	3850	349		752,00	Pgto. conforme comprovante
10/10/2025	3850		9	752,00	Pgto. conforme comprovante
10/10/2025	3851	274		14.853,00	Pgto. conforme comprovante
10/10/2025	3851		9	14.853,00	Pgto. conforme comprovante
10/10/2025	3852	583		370,23	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL(S)
Nº 295
RUBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
10/10/2025	3852		9	370,23	Vr. serviços tomados
10/10/2025	4429	9		350.000,00	Rec. empréstimo
10/10/2025	4429		38	350.000,00	Rec. empréstimo
10/10/2025	4430	432		350.000,00	Pgto. empréstimo
10/10/2025	4430		9	350.000,00	Pgto. empréstimo
13/10/2025	3853	309		195,00	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3853		9	195,00	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3854	349		141,10	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3854		9	141,10	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3855	349		197,91	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3855		9	197,91	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3856	349		135,45	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3856		9	135,45	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3857	349		119,99	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3857		9	119,99	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3858	349		12,00	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3858		9	12,00	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3859	349		99,98	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3859		9	99,98	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3860	349		96,25	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3860		9	96,25	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3861	349		50,19	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3861		9	50,19	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3862	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
13/10/2025	3862		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
13/10/2025	3863	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
13/10/2025	3863		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
13/10/2025	3864	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
13/10/2025	3864		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
13/10/2025	3865	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
13/10/2025	3865		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
13/10/2025	3866	305		600,00	Pgto. honorários contabeis 10/2025

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL(S) Nº 296
RÚBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
13/10/2025	3866		9	600,00	Pgto. honorários contabeis 10/2025
13/10/2025	3867	583		4.600,00	Vr. serviços tomados
13/10/2025	3867		9	4.600,00	Vr. serviços tomados
13/10/2025	3868	583		6.200,00	Vr. serviços tomados
13/10/2025	3868		9	6.200,00	Vr. serviços tomados
13/10/2025	3869	583		8.500,00	Vr. serviços tomados
13/10/2025	3869		9	8.500,00	Vr. serviços tomados
13/10/2025	3870	274		3.053,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
13/10/2025	3870		9	3.053,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
13/10/2025	3871	274		50,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
13/10/2025	3871		9	50,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
14/10/2025	1812	13		50.358,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 91 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
14/10/2025	1812	221		327,33	Vr. débito de PIS 91
14/10/2025	1812	222		1.510,74	Vr. débito de COFINS 91
14/10/2025	1812		141	327,33	Vr. débito de PIS 91
14/10/2025	1812		142	1.510,74	Vr. débito de COFINS 91
14/10/2025	1812		428	50.358,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 91 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
14/10/2025	3872	309		600,00	Pgto. conforme comprovante
14/10/2025	3872		9	600,00	Pgto. conforme comprovante
14/10/2025	3873	37		369,54	Vr. conforme comprovante
14/10/2025	3873		9	369,54	Vr. conforme comprovante
14/10/2025	3874	349		143,00	Pgto. conforme comprovante
14/10/2025	3874		9	143,00	Pgto. conforme comprovante
14/10/2025	3875	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
14/10/2025	3875		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
14/10/2025	3876	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
14/10/2025	3876		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
14/10/2025	3877	346		15.441,00	Pgto. duplic. nº COM FERRO NORTE
14/10/2025	3877		9	15.441,00	Pgto. duplic. nº COM FERRO NORTE
14/10/2025	3878	583		6.200,00	Vr. serviços tomados
14/10/2025	3878		9	6.200,00	Vr. serviços tomados
14/10/2025	3879	274		22.000,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL. (S)
Nº 207
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
14/10/2025	3879		9	22.000,00	Pgto. conforme comprovante
14/10/2025	3880	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/10/2025	3880		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/10/2025	3881	9		5.000,00	Vr. depósito em conta corrente
15/10/2025	3881		5	5.000,00	Vr. depósito em conta corrente
15/10/2025	3882	349		120,00	Pgto. conforme comprovante
15/10/2025	3882		9	120,00	Pgto. conforme comprovante
15/10/2025	3883	349		11,40	Pgto. conforme comprovante
15/10/2025	3883		9	11,40	Pgto. conforme comprovante
15/10/2025	3884	349		24,90	Pgto. conforme comprovante
15/10/2025	3884		9	24,90	Pgto. conforme comprovante
15/10/2025	3885	349		12,00	Pgto. conforme comprovante
15/10/2025	3885		9	12,00	Pgto. conforme comprovante
15/10/2025	3886	349		182,91	Pgto. conforme comprovante
15/10/2025	3886		9	182,91	Pgto. conforme comprovante
15/10/2025	3887	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
15/10/2025	3887		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
15/10/2025	3888	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
15/10/2025	3888		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
15/10/2025	3889	346		1.022,71	Pgto. duplicata
15/10/2025	3889		9	1.022,71	Pgto. duplicata
15/10/2025	3890	251		81,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/10/2025	3890		9	81,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/10/2025	3891	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/10/2025	3891		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/10/2025	3893	349		7,00	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3893		9	7,00	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3894	349		190,00	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3894		9	190,00	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3895	349		3,00	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3895		9	3,00	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3896	349		219,90	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL. 198
Nº
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
16/10/2025	3896		9	219,90	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3897	349		35,99	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3897		9	35,99	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3898	349		12,00	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3898		9	12,00	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3899	349		30,80	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3899		9	30,80	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3900	309		920,00	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3900		9	920,00	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3901	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
16/10/2025	3901		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
16/10/2025	3902	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
16/10/2025	3902		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
16/10/2025	3903	583		6.200,00	Vr. serviços tomados
16/10/2025	3903		9	6.200,00	Vr. serviços tomados
16/10/2025	3904	583		13.000,00	Vr. serviços tomados
16/10/2025	3904		9	13.000,00	Vr. serviços tomados
17/10/2025	1820	9		50.358,00	Rec. duplic. nº 91 1/1, NF: 91 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
17/10/2025	1820		13	50.358,00	Rec. duplic. nº 91 1/1, NF: 91 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
17/10/2025	3892	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/10/2025	3892		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/10/2025	3905	349		30,00	Pgto. conforme comprovante
17/10/2025	3905		9	30,00	Pgto. conforme comprovante
17/10/2025	3906	349		10,20	Pgto. conforme comprovante
17/10/2025	3906		9	10,20	Pgto. conforme comprovante
17/10/2025	3907	349		67,41	Pgto. conforme comprovante
17/10/2025	3907		9	67,41	Pgto. conforme comprovante
17/10/2025	3908	349		90,00	Pgto. conforme comprovante
17/10/2025	3908		9	90,00	Pgto. conforme comprovante
17/10/2025	3909	349		64,00	Pgto. conforme comprovante
17/10/2025	3909		9	64,00	Pgto. conforme comprovante
17/10/2025	3910	583		2.000,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL(S) Nº 349
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
17/10/2025	3910		9	2.000,00	Vr. serviços tomados
17/10/2025	3911	274		39.295,87	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
17/10/2025	3911		9	39.295,87	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
17/10/2025	3912	583		651,90	Vr. serviços tomados
17/10/2025	3912		9	651,90	Vr. serviços tomados
20/10/2025	2292	59		1.030.785,97	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 09/2025
20/10/2025	2292		61	257.696,55	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 09/2025
20/10/2025	2292		579	773.089,42	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 09/2025
20/10/2025	2343	140		876,15	Pgto. FGTS ref.: 09/2025
20/10/2025	2343		9	876,15	Pgto. FGTS ref.: 09/2025
20/10/2025	2361	139		2.094,36	Pgto. INSS ref.: 09/2025
20/10/2025	2361		9	2.094,36	Pgto. INSS ref.: 09/2025
20/10/2025	3913	349		21,00	Pgto. conforme comprovante
20/10/2025	3913		9	21,00	Pgto. conforme comprovante
20/10/2025	3914	349		50,00	Pgto. conforme comprovante
20/10/2025	3914		9	50,00	Pgto. conforme comprovante
20/10/2025	3915	349		88,90	Pgto. conforme comprovante
20/10/2025	3915		9	88,90	Pgto. conforme comprovante
20/10/2025	3916	349		37,00	Pgto. conforme comprovante
20/10/2025	3916		9	37,00	Pgto. conforme comprovante
20/10/2025	3917	349		75,00	Pgto. conforme comprovante
20/10/2025	3917		9	75,00	Pgto. conforme comprovante
20/10/2025	3918	349		30,00	Pgto. conforme comprovante
20/10/2025	3918		9	30,00	Pgto. conforme comprovante
20/10/2025	3919	349		43,25	Pgto. conforme comprovante
20/10/2025	3919		9	43,25	Pgto. conforme comprovante
20/10/2025	3920	37		320,87	Vr. conforme comprovante
20/10/2025	3920		9	320,87	Vr. conforme comprovante
20/10/2025	3921	37		255,12	Vr. conforme comprovante
20/10/2025	3921		9	255,12	Vr. conforme comprovante
20/10/2025	3922	583		3.000,00	Vr. serviços tomados
20/10/2025	3922		9	3.000,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 2900
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/10/2025	3923	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
20/10/2025	3923		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
20/10/2025	3924	583		3.600,00	Vr. serviços tomados
20/10/2025	3924		9	3.600,00	Vr. serviços tomados
20/10/2025	3925	583		4.000,00	Vr. serviços tomados
20/10/2025	3925		9	4.000,00	Vr. serviços tomados
20/10/2025	3926	346		3.877,09	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
20/10/2025	3926		9	3.877,09	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
20/10/2025	3927	346		232,36	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
20/10/2025	3927		9	232,36	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
20/10/2025	3928	583		5.100,00	Vr. serviços tomados
20/10/2025	3928		9	5.100,00	Vr. serviços tomados
20/10/2025	3929	583		3.740,00	Vr. serviços tomados
20/10/2025	3929		9	3.740,00	Vr. serviços tomados
20/10/2025	3930	583		150,00	Vr. serviços tomados
20/10/2025	3930		9	150,00	Vr. serviços tomados
20/10/2025	3931	583		100,00	Vr. serviços tomados
20/10/2025	3931		9	100,00	Vr. serviços tomados
20/10/2025	3932	251		12,48	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
20/10/2025	3932		9	12,48	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
20/10/2025	4431	9		66.695,99	Rec. empréstimo
20/10/2025	4431		38	66.695,99	Rec. empréstimo
20/10/2025	4432	432		66.695,99	Pgto. empréstimo
20/10/2025	4432		9	66.695,99	Pgto. empréstimo
20/10/2025	4480	125		127,64	Pgto. internet. ref. 10/2025
20/10/2025	4480		5	127,64	Pgto. internet. ref. 10/2025
21/10/2025	3933	349		214,07	Pgto. conforme comprovante
21/10/2025	3933		9	214,07	Pgto. conforme comprovante
21/10/2025	3934	349		250,41	Pgto. conforme comprovante
21/10/2025	3934		9	250,41	Pgto. conforme comprovante
21/10/2025	3935	349		180,00	Pgto. conforme comprovante
21/10/2025	3935		9	180,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL. (S)
Nº 209
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
21/10/2025	3936	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
21/10/2025	3936		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
21/10/2025	3937	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
21/10/2025	3937		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
21/10/2025	3938	583		6.400,00	Vr. serviços tomados
21/10/2025	3938		9	6.400,00	Vr. serviços tomados
21/10/2025	3939	583		7.200,00	Vr. serviços tomados
21/10/2025	3939		9	7.200,00	Vr. serviços tomados
21/10/2025	3940	274		13.100,00	Pgto. conforme comprovante
21/10/2025	3940		9	13.100,00	Pgto. conforme comprovante
21/10/2025	3941	349		207,89	Pgto. conforme comprovante
21/10/2025	3941		9	207,89	Pgto. conforme comprovante
21/10/2025	3942	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
21/10/2025	3942		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
22/10/2025	1813	13		261.850,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 92 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã£O DE BALSAS - MA
22/10/2025	1813	221		1.702,03	Vr. débito de PIS 92
22/10/2025	1813	222		7.855,50	Vr. debito de COFINS 92
22/10/2025	1813		141	1.702,03	Vr. debito de PIS 92
22/10/2025	1813		142	7.855,50	Vr. débito de COFINS 92
22/10/2025	1813		428	261.850,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 92 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã£O DE BALSAS - MA
22/10/2025	3943	9		9.400,00	Vr. depósito em conta corrente
22/10/2025	3943		5	9.400,00	Vr. depósito em conta corrente
22/10/2025	3944	9		1.050,00	Vr. deposito em conta corrente
22/10/2025	3944		5	1.050,00	Vr. deposito em conta corrente
22/10/2025	3945	349		200,00	Pgto. conforme comprovante
22/10/2025	3945		9	200,00	Pgto. conforme comprovante
22/10/2025	3946	37		284,52	Vr. conforme comprovante
22/10/2025	3946		9	284,52	Vr. conforme comprovante
22/10/2025	3947	349		56,94	Pgto. conforme comprovante
22/10/2025	3947		9	56,94	Pgto. conforme comprovante
22/10/2025	3948	349		9,00	Pgto. conforme comprovante
22/10/2025	3948		9	9,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) Nº 102
RUBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/10/2025	3949	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
22/10/2025	3949		9	1.000,00	Vr. serviços tomados
22/10/2025	3950	583		940,00	Vr. serviços tomados
22/10/2025	3950		9	940,00	Vr. serviços tomados
22/10/2025	3951	251		9,30	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
22/10/2025	3951		9	9,30	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
22/10/2025	4000	274		22.961,79	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
22/10/2025	4000		9	22.961,79	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
23/10/2025	3952	583		100,00	Vr. serviços tomados
23/10/2025	3952		9	100,00	Vr. serviços tomados
23/10/2025	3953	349		33,00	Pgto. conforme comprovante
23/10/2025	3953		9	33,00	Pgto. conforme comprovante
23/10/2025	3954	37		197,86	Vr. conforme comprovante
23/10/2025	3954		9	197,86	Vr. conforme comprovante
23/10/2025	3955	37		313,34	Vr. conforme comprovante
23/10/2025	3955		9	313,34	Vr. conforme comprovante
23/10/2025	3956	349		301,71	Pgto. conforme comprovante
23/10/2025	3956		9	301,71	Pgto. conforme comprovante
23/10/2025	3957	346		4.624,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
23/10/2025	3957		9	4.624,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
23/10/2025	3958	309		7.500,00	Pgto. conforme comprovante
23/10/2025	3958		9	7.500,00	Pgto. conforme comprovante
23/10/2025	3959	583		185,00	Vr. serviços tomados
23/10/2025	3959		9	185,00	Vr. serviços tomados
24/10/2025	3960	349		327,00	Pgto. conforme comprovante
24/10/2025	3960		9	327,00	Pgto. conforme comprovante
24/10/2025	3961	349		226,91	Pgto. conforme comprovante
24/10/2025	3961		9	226,91	Pgto. conforme comprovante
24/10/2025	3962	349		8,00	Pgto. conforme comprovante
24/10/2025	3962		9	8,00	Pgto. conforme comprovante
24/10/2025	3963	349		23,98	Pgto. conforme comprovante
24/10/2025	3963		9	23,98	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 403
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
24/10/2025	3964	349		36,80	Pgto. conforme comprovante
24/10/2025	3964		9	36,80	Pgto. conforme comprovante
24/10/2025	3965	349		8,00	Pgto. conforme comprovante
24/10/2025	3965		9	8,00	Pgto. conforme comprovante
24/10/2025	3966	37		355,13	Vr. conforme comprovante
24/10/2025	3966		9	355,13	Vr. conforme comprovante
24/10/2025	3967	349		5,50	Pgto. conforme comprovante
24/10/2025	3967		9	5,50	Pgto. conforme comprovante
24/10/2025	3976	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
24/10/2025	3976		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	1838	41		599,55	Vr. conforme comprovante 202221 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
27/10/2025	1838		346	599,55	Vr. conforme comprovante 202221 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
27/10/2025	1839	41		101,91	Vr. conforme comprovante 202427 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
27/10/2025	1839		346	101,91	Vr. conforme comprovante 202427 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
27/10/2025	2293	61		16.104,33	Pgto. parcelamento federal ref.: 1/60
27/10/2025	2293	251		3.220,85	Pgto. parcelamento federal ref.: 1/60
27/10/2025	2293		9	19.325,18	Pgto. parcelamento federal ref.: 1/60
27/10/2025	3968	349		65,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3968		9	65,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3969	349		180,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3969		9	180,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3970	349		129,99	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3970		9	129,99	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3971	349		48,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3971		9	48,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3972	349		31,25	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3972		9	31,25	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3973	349		23,43	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3973		9	23,43	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3974	349		150,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3974		9	150,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3975	349		150,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 404
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
27/10/2025	3975		9	150,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3977	583		1.945,00	Vr. serviços tomados
27/10/2025	3977		9	1.945,00	Vr. serviços tomados
27/10/2025	3978	349		30,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3978		9	30,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3979	349		80,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3979		9	80,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3980	346		133,40	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
27/10/2025	3980		9	133,40	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
27/10/2025	3981	346		4,47	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
27/10/2025	3981		9	4,47	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
27/10/2025	3982	274		50.000,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3982		9	50.000,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3983	251		4,96	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/10/2025	3983		9	4,96	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
28/10/2025	2025	13		119.409,68	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 93 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
28/10/2025	2025	162		1.450,32	Vr. retenção de IRRF sobre serviços prestados, NF nº 93 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
28/10/2025	2025		428	119.409,68	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 93 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
28/10/2025	2025		428	1.450,32	Vr. retenção de IRRF sobre serviços prestados, NF nº 93 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
28/10/2025	3984	37		330,56	Vr. conforme comprovante
28/10/2025	3984		9	330,56	Vr. conforme comprovante
28/10/2025	3985	346		174,46	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
28/10/2025	3985		9	174,46	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
29/10/2025	1815	13		156.740,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 94 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
29/10/2025	1815		428	156.740,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 94 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
29/10/2025	3986	257		30,00	Pgto. conta de telefone
29/10/2025	3986		9	30,00	Pgto. conta de telefone
29/10/2025	3987	583		350,00	Vr. serviços tomados
29/10/2025	3987		9	350,00	Vr. serviços tomados
29/10/2025	3988	352		237,57	Pgto. conta de água ref.: 10/2025
29/10/2025	3988		9	237,57	Pgto. conta de água ref.: 10/2025
29/10/2025	3989	251		3,46	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) Nº 205
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
29/10/2025	3989		9	3,46	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
30/10/2025	1816	13		180.281,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 95 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
30/10/2025	1816	221		1.171,82	Vr. débito de PIS 95
30/10/2025	1816	222		5.408,44	Vr. débito de COFINS 95
30/10/2025	1816		141	1.171,82	Vr. débito de PIS 95
30/10/2025	1816		142	5.408,44	Vr. débito de COFINS 95
30/10/2025	1816		428	180.281,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 95 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
30/10/2025	1817	13		86.604,25	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 97 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
30/10/2025	1817	221		563,51	Vr. débito de PIS 97
30/10/2025	1817	222		2.600,83	Vr. débito de COFINS 97
30/10/2025	1817		141	563,51	Vr. débito de PIS 97
30/10/2025	1817		142	2.600,83	Vr. débito de COFINS 97
30/10/2025	1817		428	86.604,25	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 97 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
30/10/2025	1818	13		19.786,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 96 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
30/10/2025	1818	221		128,61	Vr. débito de PIS 96
30/10/2025	1818	222		593,58	Vr. débito de COFINS 96
30/10/2025	1818		141	128,61	Vr. débito de PIS 96
30/10/2025	1818		142	593,58	Vr. débito de COFINS 96
30/10/2025	1818		428	19.786,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 96 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
30/10/2025	1819	13		8.994,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 98 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
30/10/2025	1819	221		58,46	Vr. débito de PIS 98
30/10/2025	1819	222		269,82	Vr. débito de COFINS 98
30/10/2025	1819		141	58,46	Vr. débito de PIS 98
30/10/2025	1819		142	269,82	Vr. débito de COFINS 98
30/10/2025	1819		428	8.994,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 98 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
30/10/2025	1840	41		438,77	Vr. conforme comprovante 203834 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/10/2025	1840		346	438,77	Vr. conforme comprovante 203834 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/10/2025	1841	41		589,77	Vr. conforme comprovante 4701 de MARVITE MARANHAO VIDROS TEMPERADOS LTDA.
30/10/2025	1841		346	589,77	Vr. conforme comprovante 4701 de MARVITE MARANHAO VIDROS TEMPERADOS LTDA.
30/10/2025	1842	41		296,82	Vr. conforme comprovante 203835 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/10/2025	1842		346	296,82	Vr. conforme comprovante 203835 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/10/2025	1844	41		1.637,90	Vr. conforme comprovante 1122924 de POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 108
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/10/2025	1844		346	1.637,90	Vr. conforme comprovante 1122924 de POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA
30/10/2025	3990	583		1.050,00	Vr. serviços tomados
30/10/2025	3990		9	1.050,00	Vr. serviços tomados
30/10/2025	3997	346		189,19	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
30/10/2025	3997		9	189,19	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
30/10/2025	3998	349		152,82	Pgto. conforme comprovante
30/10/2025	3998		9	152,82	Pgto. conforme comprovante
30/10/2025	3999	349		12,00	Pgto. conforme comprovante
30/10/2025	3999		9	12,00	Pgto. conforme comprovante
31/10/2025	1803	242		2.971,84	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 10/2025
31/10/2025	1803		139	2.971,84	Vr. compensação de créditos de INSS, na apuração do período 10/2025
31/10/2025	1804	242		631,24	Vr. INSS de terceiros no mês 10/2025
31/10/2025	1804		139	631,24	Vr. INSS de terceiros no mês 10/2025
31/10/2025	1805	425		870,70	Vr. provisão de FGTS ref.: 10/2025
31/10/2025	1805		140	870,70	Vr. provisão de FGTS ref.: 10/2025
31/10/2025	1821	9		261.850,00	Rec. duplic. nº 92 1/1, NF: 92 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã‚O DE BALSAS - MA
31/10/2025	1821		13	261.850,00	Rec. duplic. nº 92 1/1, NF: 92 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã‚O DE BALSAS - MA
31/10/2025	1822	9		180.281,50	Rec. duplic. nº 95 1/1, NF: 95 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
31/10/2025	1822		13	180.281,50	Rec. duplic. nº 95 1/1, NF: 95 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
31/10/2025	1823	9		19.786,00	Rec. duplic. nº 96 1/1, NF: 96 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
31/10/2025	1823		13	19.786,00	Rec. duplic. nº 96 1/1, NF: 96 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
31/10/2025	1824	9		86.694,25	Rec. duplic. nº 97 1/1, NF: 97 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
31/10/2025	1824		13	86.694,25	Rec. duplic. nº 97 1/1, NF: 97 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
31/10/2025	1825	9		8.994,00	Rec. duplic. nº 98 1/1, NF: 98 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
31/10/2025	1825		13	8.994,00	Rec. duplic. nº 98 1/1, NF: 98 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
31/10/2025	1828	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/10/2025	1828		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/10/2025	1829	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/10/2025	1829		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/10/2025	1830	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/10/2025	1830		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/10/2025	1843	41		65.141,61	Vr. conforme comprovante 370795 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) Nº 2407
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/10/2025	1843		346	65.141,61	Vr. conforme comprovante 370795 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
31/10/2025	2147	289		1.173,09	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2025	2147		158	1.173,09	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2025	2148	148		842,92	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2025	2148	148		131,21	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2025	2148	488		10.883,84	Vr. provisão dos salários no mês 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2025	2148		139	842,92	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2025	2148		148	10.883,84	Vr. provisão dos salários no mês 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2025	2148		244	131,21	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2025	2149	179		27,17	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2025	2149	179		879,82	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2025	2149		154	906,99	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2025	2297	227		44.278,19	Vr. provisão de ISSQN ref.: 10/2025
31/10/2025	2297		143	44.278,19	Vr. provisão de ISSQN ref.: 10/2025
31/10/2025	2376	244		150,00	pgto. vale transporte
31/10/2025	2376		9	150,00	pgto. vale transporte
31/10/2025	3991	583		6.200,00	Vr. serviços tomados
31/10/2025	3991		9	6.200,00	Vr. serviços tomados
31/10/2025	3992	583		4.990,00	Vr. serviços tomados
31/10/2025	3992		9	4.990,00	Vr. serviços tomados
31/10/2025	3993	346		35.143,49	Pgto. duplic. nº COM FERRO NORTE
31/10/2025	3993		9	35.143,49	Pgto. duplic. nº COM FERRO NORTE
31/10/2025	3994	251		31,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
31/10/2025	3994		9	31,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
31/10/2025	3995	37		180,05	Vr. conforme comprovante
31/10/2025	3995		9	180,05	Vr. conforme comprovante
31/10/2025	3996	349		60,00	Pgto. conforme comprovante
31/10/2025	3996		9	60,00	Pgto. conforme comprovante
TOTAL:		4.565.980,45	4.565.980,45	9.131.960,90	**Quantidade de registros:** 572 **Total Lançamentos:** 269

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 408
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/11/2025	2141	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/11/2025	2141		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/11/2025	2142	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/11/2025	2142		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/11/2025	2143	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/11/2025	2143		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/11/2025	2144	148		1.881,55	Pgto. salários ref.: 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/11/2025	2144		9	1.881,55	Pgto. salários ref.: 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/11/2025	2145	148		2.012,76	Pgto. salários ref.: 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIOMAR RAPOSO RIPARDO
01/11/2025	2145		9	2.012,76	Pgto. salários ref.: 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIOMAR RAPOSO RIPARDO
01/11/2025	2146	148		1.902,95	Pgto. salários ref.: 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/11/2025	2146		9	1.902,95	Pgto. salários ref.: 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
03/11/2025	4001	349		40,00	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4001		9	40,00	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4002	349		70,00	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4002		9	70,00	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4003	349		33,36	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4003		9	33,36	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4004	349		16,00	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4004		9	16,00	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4005	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
03/11/2025	4005		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
03/11/2025	4006	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
03/11/2025	4006		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
03/11/2025	4007	274		22.107,00	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4007		9	22.107,00	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4008	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
03/11/2025	4008		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
03/11/2025	4009	274		17.000,00	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4009		9	17.000,00	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4010	235		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4010		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PMLN
FL.(S) Nº 2409

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
03/11/2025	4011	235		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4011		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4012	583		11.298,00	Vr. serviços tomados
03/11/2025	4012		9	11.298,00	Vr. serviços tomados
03/11/2025	4013	583		9.298,00	Vr. serviços tomados
03/11/2025	4013		9	9.298,00	Vr. serviços tomados
03/11/2025	4014	346		3.369,55	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
03/11/2025	4014		9	3.369,55	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
03/11/2025	4015	346		633,13	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
03/11/2025	4015		9	633,13	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
03/11/2025	4016	346		913,82	Pgto. duplic. TAMBASA
03/11/2025	4016		9	913,82	Pgto. duplic. TAMBASA
03/11/2025	4492	9		2.352,65	Vr. depósito em conta corrente
03/11/2025	4492		5	2.352,65	Vr. depósito em conta corrente
04/11/2025	1872	41		257,31	Vr. NF nº 205905 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/11/2025	1872		9	257,31	Vr. NF nº 205905 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/11/2025	1891	13		130.159,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 99 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
04/11/2025	1891	221		846,03	Vr. débito de PIS 99
04/11/2025	1891	222		3.904,77	Vr. débito de COFINS 99
04/11/2025	1891		141	846,03	Vr. débito de PIS 99
04/11/2025	1891		142	3.904,77	Vr. débito de COFINS 99
04/11/2025	1891		428	130.159,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 99 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
04/11/2025	4017	349		73,36	Pgto. conforme comprovante
04/11/2025	4017		9	73,36	Pgto. conforme comprovante
04/11/2025	4018	349		184,51	Pgto. conforme comprovante
04/11/2025	4018		9	184,51	Pgto. conforme comprovante
04/11/2025	4019	349		87,72	Pgto. conforme comprovante
04/11/2025	4019		9	87,72	Pgto. conforme comprovante
04/11/2025	4020	349		8,00	Pgto. conforme comprovante
04/11/2025	4020		9	8,00	Pgto. conforme comprovante
04/11/2025	4021	5		1.500,00	Vr suprimento caixa
04/11/2025	4021		9	1.500,00	Vr suprimento caixa

LIVRO DIÁRIO

PMEI
FL.(S) Nº 230
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
04/11/2025	4022	5		1.500,00	Vr suprimento caixa
04/11/2025	4022		9	1.500,00	Vr suprimento caixa
04/11/2025	4023	5		1.500,00	Vr suprimento caixa
04/11/2025	4023		9	1.500,00	Vr suprimento caixa
04/11/2025	4024	5		1.500,00	Vr suprimento caixa
04/11/2025	4024		9	1.500,00	Vr suprimento caixa
04/11/2025	4025	274		45.000,00	Pgto. conforme comprovante
04/11/2025	4025		9	45.000,00	Pgto. conforme comprovante
04/11/2025	4026	274		30.000,00	Pgto. conforme comprovante
04/11/2025	4026		9	30.000,00	Pgto. conforme comprovante
04/11/2025	4027	583		200,00	Vr. serviços tomados
04/11/2025	4027		9	200,00	Vr. serviços tomados
04/11/2025	4028	583		100,00	Vr. serviços tomados
04/11/2025	4028		9	100,00	Vr. serviços tomados
04/11/2025	4029	583		300,00	Vr. serviços tomados
04/11/2025	4029		9	300,00	Vr. serviços tomados
04/11/2025	4030	583		20.000,88	Vr. serviços tomados
04/11/2025	4030		9	20.000,88	Vr. serviços tomados
04/11/2025	4031	251		11,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/11/2025	4031		9	11,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/11/2025	1873	41		599,12	Vr. NF nº 206613 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/11/2025	1873		9	599,12	Vr. NF nº 206613 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/11/2025	1874	41		848,66	Vr. NF nº 206674 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/11/2025	1874		346	848,66	Vr. NF nº 206674 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/11/2025	1900	9		130.159,00	Rec. duplic. nº 99 1/1, NF: 99 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
05/11/2025	1900		13	130.159,00	Rec. duplic. nº 99 1/1, NF: 99 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
05/11/2025	4032	251		11,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/11/2025	4032		9	11,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/11/2025	4033	37		418,00	Vr. conforme comprovante
05/11/2025	4033		9	418,00	Vr. conforme comprovante
05/11/2025	4034	37		276,87	Vr. conforme comprovante
05/11/2025	4034		9	276,87	Vr. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) 118
Nº 402
RÚBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
05/11/2025	4036	349		118,00	Pgto. conforme comprovante
05/11/2025	4036		9	118,00	Pgto. conforme comprovante
05/11/2025	4037	349		42,00	Pgto. conforme comprovante
05/11/2025	4037		9	42,00	Pgto. conforme comprovante
05/11/2025	4038	349		20,27	Pgto. conforme comprovante
05/11/2025	4038		9	20,27	Pgto. conforme comprovante
05/11/2025	4039	274		63.490,64	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
05/11/2025	4039		9	63.490,64	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
05/11/2025	4040	583		2.300,00	Vr. serviços tomados
05/11/2025	4040		9	2.300,00	Vr. serviços tomados
06/11/2025	1875	41		1.108,21	Vr. NF nº 207091 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/11/2025	1875		346	1.108,21	Vr. NF nº 207091 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/11/2025	1892	13		70.073,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 100 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
06/11/2025	1892		428	70.073,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 100 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
06/11/2025	1893	13		30.131,25	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 101 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
06/11/2025	1893		428	30.131,25	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 101 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
06/11/2025	1894	13		75.472,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 103 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
06/11/2025	1894		428	75.472,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 103 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
06/11/2025	1895	13		44.568,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 104 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
06/11/2025	1895		428	44.568,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 104 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
06/11/2025	4035	37		276,87	Vr. conforme comprovante
06/11/2025	4035		9	276,87	Vr. conforme comprovante
06/11/2025	4041	349		101,79	Pgto. conforme comprovante
06/11/2025	4041		9	101,79	Pgto. conforme comprovante
06/11/2025	4042	349		548,00	Pgto. conforme comprovante
06/11/2025	4042		9	548,00	Pgto. conforme comprovante
06/11/2025	4043	349		50,00	Pgto. conforme comprovante
06/11/2025	4043		9	50,00	Pgto. conforme comprovante
06/11/2025	4044	349		20,00	Pgto. conforme comprovante
06/11/2025	4044		9	20,00	Pgto. conforme comprovante
07/11/2025	4045	9		10.000,00	Vr. depósito em conta corrente
07/11/2025	4045		5	10.000,00	Vr. depósito em conta corrente

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL./S/ Nº 207
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
07/11/2025	4046	349		600,00	Pgto. conforme comprovante
07/11/2025	4046		9	600,00	Pgto. conforme comprovante
07/11/2025	4047	349		105,00	Pgto. conforme comprovante
07/11/2025	4047		9	105,00	Pgto. conforme comprovante
07/11/2025	4048	235		25.000,00	Vr. serviços tomados
07/11/2025	4048		9	25.000,00	Vr. serviços tomados
07/11/2025	4049	274		27.000,00	Pgto. conforme comprovante
07/11/2025	4049		9	27.000,00	Pgto. conforme comprovante
07/11/2025	4050	583		6.645,00	Vr. serviços tomados
07/11/2025	4050		9	6.645,00	Vr. serviços tomados
07/11/2025	4051	583		13.481,00	Vr. serviços tomados
07/11/2025	4051		9	13.481,00	Vr. serviços tomados
07/11/2025	4052	583		1.660,00	Vr. serviços tomados
07/11/2025	4052		9	1.660,00	Vr. serviços tomados
07/11/2025	4053	235		24.000,00	Pgto. conforme comprovante
07/11/2025	4053		9	24.000,00	Pgto. conforme comprovante
07/11/2025	4054	235		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
07/11/2025	4054		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
07/11/2025	4055	251		30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/11/2025	4055		9	30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
08/11/2025	1876	41		151,78	Vr. NF nº 207800 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/11/2025	1876		9	151,78	Vr. NF nº 207800 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/11/2025	1877	41		361,46	Vr. NF nº 208387 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/11/2025	1877		9	361,46	Vr. NF nº 208387 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/11/2025	1896	13		238.107,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 105 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã/O DE BALSAS - MA
10/11/2025	1896	221		1.547,70	Vr. débito de PIS 105
10/11/2025	1896	222		7.143,21	Vr. débito de COFINS 105
10/11/2025	1896		141	1.547,70	Vr. débito de PIS 105
10/11/2025	1896		142	7.143,21	Vr. débito de COFINS 105
10/11/2025	1896		428	238.107,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 105 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã/O DE BALSAS - MA
10/11/2025	4056	349		442,48	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4056		9	442,48	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 403
RUBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
10/11/2025	4057	349		57,00	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4057		9	57,00	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4058	349		5,00	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4058		9	5,00	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4059	349		10,00	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4059		9	10,00	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4060	349		107,00	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4060		9	107,00	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4061	349		16,00	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4061		9	16,00	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4062	37		297,53	Vr. conforme comprovante
10/11/2025	4062		9	297,53	Vr. conforme comprovante
10/11/2025	4063	349		141,00	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4063		9	141,00	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4064	349		216,91	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4064		9	216,91	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4066	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
10/11/2025	4066		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
10/11/2025	4067	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
10/11/2025	4067		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
10/11/2025	4068	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
10/11/2025	4068		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
10/11/2025	4069	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
10/11/2025	4069		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
10/11/2025	4070	583		6.100,00	Vr. serviços tomados
10/11/2025	4070		9	6.100,00	Vr. serviços tomados
10/11/2025	4071	583		4.900,00	Vr. serviços tomados
10/11/2025	4071		9	4.900,00	Vr. serviços tomados
10/11/2025	4072	583		4.200,00	Vr. serviços tomados
10/11/2025	4072		9	4.200,00	Vr. serviços tomados
10/11/2025	4073	583		10,00	Vr. serviços tomados
10/11/2025	4073		9	40,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 434
RUBRICA:

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
10/11/2025	4074	305		600,00	Pgto. honorários contabeis 11/2025
10/11/2025	4074		9	600,00	Pgto. honorários contabeis 11/2025
10/11/2025	4079	251		40,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
10/11/2025	4079		9	40,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/11/2025	1878	41		106,90	Vr. NF nº 210 de JACARE ATACAREJO FORQUILHA
11/11/2025	1878		9	106,90	Vr. NF nº 210 de JACARE ATACAREJO FORQUILHA
11/11/2025	1879	41		199,12	Vr. NF nº 211 de JACARE ATACAREJO FORQUILHA
11/11/2025	1879		9	199,12	Vr. NF nº 211 de JACARE ATACAREJO FORQUILHA
11/11/2025	1880	41		4.905,30	Vr. NF nº 208814 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/11/2025	1880		346	4.905,30	Vr. NF nº 208814 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/11/2025	4065	349		70,44	Pgto. conforme comprovante
11/11/2025	4065		9	70,44	Pgto. conforme comprovante
11/11/2025	4075	9		75.472,50	Rec. empréstimo
11/11/2025	4075		432	75.472,50	Rec. empréstimo
11/11/2025	4076	9		44.568,00	Rec. empréstimo
11/11/2025	4076		432	44.568,00	Rec. empréstimo
11/11/2025	4077	9		70.073,75	Rec. empréstimo
11/11/2025	4077		432	70.073,75	Rec. empréstimo
11/11/2025	4078	9		30.131,25	Rec. empréstimo
11/11/2025	4078		432	30.131,25	Rec. empréstimo
11/11/2025	4081	583		1.463,12	Vr. serviços tomados
11/11/2025	4081		9	1.463,12	Vr. serviços tomados
11/11/2025	4082	583		14,99	Vr. serviços tomados
11/11/2025	4082		9	14,99	Vr. serviços tomados
11/11/2025	4083	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
11/11/2025	4083		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
11/11/2025	4084	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
11/11/2025	4084		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
11/11/2025	4085	583		2.900,00	Vr. serviços tomados
11/11/2025	4085		9	2.900,00	Vr. serviços tomados
11/11/2025	4086	583		10.000,00	Vr. serviços tomados
11/11/2025	4086		9	10.000,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PMLN
FL. (S)
Nº 115
RUBRICA:

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
11/11/2025	4087	583		1.300,00	Vr. serviços tomados
11/11/2025	4087		9	1.300,00	Vr. serviços tomados
11/11/2025	4088	583		2.496,20	Vr. serviços tomados
11/11/2025	4088		9	2.496,20	Vr. serviços tomados
11/11/2025	4089	583		7.636,00	Vr. serviços tomados
11/11/2025	4089		9	7.636,00	Vr. serviços tomados
11/11/2025	4090	349		14,00	Pgto. conforme comprovante
11/11/2025	4090		9	14,00	Pgto. conforme comprovante
11/11/2025	4091	583		4.000,00	Vr. serviços tomados
11/11/2025	4091		9	4.000,00	Vr. serviços tomados
12/11/2025	1901	9		233.107,00	Rec. duplic. nº 105 1/1. NF: 105 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã*O DE BALSAS - MA
12/11/2025	1901		13	233.107,00	Rec. duplic. nº 105 1/1. NF: 105 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã*O DE BALSAS - MA
12/11/2025	4080	251		49,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/11/2025	4080		9	49,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/11/2025	4092	9		113.366,63	Rec. empréstimo
12/11/2025	4092		432	113.366,63	Rec. empréstimo
12/11/2025	4093	583		2.000,00	Vr. serviços tomados
12/11/2025	4093		9	2.000,00	Vr. serviços tomados
12/11/2025	4094	349		36,30	Pgto. conforme comprovante
12/11/2025	4094		9	36,30	Pgto. conforme comprovante
12/11/2025	4095	349		169,70	Pgto. conforme comprovante
12/11/2025	4095		9	169,70	Pgto. conforme comprovante
12/11/2025	4096	349		35,99	Pgto. conforme comprovante
12/11/2025	4096		9	35,99	Pgto. conforme comprovante
12/11/2025	4097	349		12,00	Pgto. conforme comprovante
12/11/2025	4097		9	12,00	Pgto. conforme comprovante
12/11/2025	4098	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
12/11/2025	4098		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
12/11/2025	4099	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
12/11/2025	4099		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
12/11/2025	4100	583		2.500,00	Vr. serviços tomados
12/11/2025	4100		9	2.500,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) Nº 206
RUBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
12/11/2025	4101	583		2.000,00	Vr. serviços tomados
12/11/2025	4101		9	2.000,00	Vr. serviços tomados
12/11/2025	4102	583		2.100,00	Vr. serviços tomados
12/11/2025	4102		9	2.100,00	Vr. serviços tomados
12/11/2025	4103	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
12/11/2025	4103		9	1.000,00	Vr. serviços tomados
12/11/2025	4104	583		15.000,00	Vr. serviços tomados
12/11/2025	4104		9	15.000,00	Vr. serviços tomados
12/11/2025	4105	274		30.000,00	Pgto. conforme comprovante
12/11/2025	4105		9	30.000,00	Pgto. conforme comprovante
12/11/2025	4106	37		1.518,00	Vr. conforme comprovante
12/11/2025	4106		9	1.518,00	Vr. conforme comprovante
13/11/2025	1881	41		35,81	Vr. NF nº 209894 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/11/2025	1881		9	35,81	Vr. NF nº 209894 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/11/2025	2300	143		44.278,19	Pgto. ISSQN ref.: 10/2025
13/11/2025	2300	321		588,90	Pg multa/juros sobre Pgto. ISSQN ref.: 10/2025
13/11/2025	2300		9	44.867,09	Pgto. ISSQN ref.: 10/2025
13/11/2025	4107	37		323,64	Vr. conforme comprovante
13/11/2025	4107		9	323,64	Vr. conforme comprovante
13/11/2025	4108	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
13/11/2025	4108		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
13/11/2025	4126	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
13/11/2025	4126		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
13/11/2025	4127	274		30.000,00	Pgto. conforme comprovante
13/11/2025	4127		9	30.000,00	Pgto. conforme comprovante
13/11/2025	4128	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
13/11/2025	4128		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
14/11/2025	1882	41		82,71	Vr. NF nº 210173 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/11/2025	1882		9	82,71	Vr. NF nº 210173 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/11/2025	1883	41		29,97	Pgto. NF nº 210560 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/11/2025	1883		9	29,97	Pgto. NF nº 210560 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/11/2025	1884	41		134,21	Vr. NF nº 210560 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) Nº 157
RUBRICA:

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
14/11/2025	1884		9	134,21	Vr. NF nº 210560 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/11/2025	1885	41		109,97	Pgto. NF nº 210563 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/11/2025	1885		9	109,97	Pgto. NF nº 210563 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/11/2025	1886	41		67,17	Vr. NF nº 210563 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/11/2025	1886		9	67,17	Vr. NF nº 210563 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/11/2025	1897	13		190.352,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 106 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
14/11/2025	1897	221		1.237,29	Vr. débito de PIS 106
14/11/2025	1897	222		5.710,58	Vr. débito de COFINS 106
14/11/2025	1897		141	1.237,29	Vr. débito de PIS 106
14/11/2025	1897		142	5.710,58	Vr. débito de COFINS 106
14/11/2025	1897		428	190.352,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 106 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
14/11/2025	1898	13		37.542,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 107 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
14/11/2025	1898		428	37.542,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 107 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
14/11/2025	1899	13		42.645,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 108 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
14/11/2025	1899		428	42.645,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 108 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
14/11/2025	4109	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/11/2025	4109		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/11/2025	4112	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
14/11/2025	4112		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
14/11/2025	4113	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
14/11/2025	4113		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
14/11/2025	4114	583		4.600,00	Vr. serviços tomados
14/11/2025	4114		9	4.600,00	Vr. serviços tomados
14/11/2025	4115	583		4.600,00	Vr. serviços tomados
14/11/2025	4115		9	4.600,00	Vr. serviços tomados
14/11/2025	4116	583		9.600,00	Vr. serviços tomados
14/11/2025	4116		9	9.600,00	Vr. serviços tomados
14/11/2025	4117	274		30.000,00	Pgto. conforme comprovante
14/11/2025	4117		9	30.000,00	Pgto. conforme comprovante
17/11/2025	1887	41		152,25	Vr. NF nº 211360 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/11/2025	1887		9	152,25	Vr. NF nº 211360 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/11/2025	1902	9		190.352,50	Rcc. duplic. nº 106 1/1, NF: 106 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 0000418
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
17/11/2025	1902		13	190.352,50	Rec. duplic. nº 106 1/1, NF: 106 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
17/11/2025	4110	251		81,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/11/2025	4110		9	81,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/11/2025	4111	251		5,44	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/11/2025	4111		9	5,44	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/11/2025	4118	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
17/11/2025	4118		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
17/11/2025	4119	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
17/11/2025	4119		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
17/11/2025	4120	583		1.000,08	Vr. serviços tomados
17/11/2025	4120		9	1.000,08	Vr. serviços tomados
17/11/2025	4121	583		550,00	Vr. serviços tomados
17/11/2025	4121		9	550,00	Vr. serviços tomados
17/11/2025	4122	235		30.000,00	Pgto. conforme comprovante
17/11/2025	4122		9	30.000,00	Pgto. conforme comprovante
17/11/2025	4123	583		11.585,30	Vr. serviços tomados
17/11/2025	4123		9	11.585,30	Vr. serviços tomados
17/11/2025	4124	349		90,00	Pgto. conforme comprovante
17/11/2025	4124		9	90,00	Pgto. conforme comprovante
17/11/2025	4125	349		39,00	Pgto. conforme comprovante
17/11/2025	4125		9	39,00	Pgto. conforme comprovante
18/11/2025	4129	5		9.900,00	Vr suprimento caixa
18/11/2025	4129		9	9.900,00	Vr suprimento caixa
18/11/2025	4130	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
18/11/2025	4130		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
18/11/2025	4131	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
18/11/2025	4131		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
18/11/2025	4134	583		376,05	Vr. serviços tomados
18/11/2025	4134		9	376,05	Vr. serviços tomados
18/11/2025	4135	274		30.000,00	Pgto. conforme comprovante
18/11/2025	4135		9	30.000,00	Pgto. conforme comprovante
18/11/2025	4136	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PMLN
FL(S) Nº 439
RUBRICA:

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
18/11/2025	4136		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
18/11/2025	4137	274		30.000,00	Pgto. conforme comprovante
18/11/2025	4137		9	30.000,00	Pgto. conforme comprovante
18/11/2025	4138	251		4,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/11/2025	4138		9	4,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/11/2025	4139	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/11/2025	4139		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
19/11/2025	2303	139		4.446,00	Pgto. INSS ref.: 10/2025
19/11/2025	2303		9	4.446,00	Pgto. INSS ref.: 10/2025
19/11/2025	2305	140		870,70	Pgto. FGTS ref.: 10/2025
19/11/2025	2305		9	870,70	Pgto. FGTS ref.: 10/2025
19/11/2025	4132	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
19/11/2025	4132		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
19/11/2025	4133	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
19/11/2025	4133		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
19/11/2025	4140	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
19/11/2025	4140		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
19/11/2025	4141	235		50.000,00	Pgto. conforme comprovante
19/11/2025	4141		9	50.000,00	Pgto. conforme comprovante
19/11/2025	4142	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
19/11/2025	4142		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
20/11/2025	4207	235		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
20/11/2025	4207		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
20/11/2025	4457	352		283,25	Pgto. conta de água ref.: 11/2025
20/11/2025	4457		5	283,25	Pgto. conta de água ref.: 11/2025
20/11/2025	4465	275		2.352,65	Pgto. energia elétrica ref.: 11/2025
20/11/2025	4465		9	2.352,65	Pgto. energia elétrica ref.: 11/2025
20/11/2025	4481	125		127,64	Pgto. internet ref. 11/2025
20/11/2025	4481		5	127,64	Pgto. internet ref. 11/2025
21/11/2025	1888	41		114,35	Vr. NF nº 213145 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
21/11/2025	1888		9	114,35	Vr. NF nº 213145 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
21/11/2025	4143	349		10,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PMLN
FL.(S) Nº 490
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
21/11/2025	4143		9	10,00	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4144	349		116,00	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4144		9	116,00	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4145	349		17,60	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4145		9	17,60	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4146	349		43,00	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4146		9	43,00	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4147	349		30,00	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4147		9	30,00	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4148	349		152,64	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4148		9	152,64	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4149	349		70,00	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4149		9	70,00	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4150	349		219,98	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4150		9	219,98	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4151	37		332,93	Vr. conforme comprovante
21/11/2025	4151		9	332,93	Vr. conforme comprovante
21/11/2025	4152	5		9.999,99	Vr suprimento caixa
21/11/2025	4152		9	9.999,99	Vr suprimento caixa
21/11/2025	4153	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
21/11/2025	4153		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
21/11/2025	4154	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
21/11/2025	4154		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
21/11/2025	4155	583		2.000,00	Vr. serviços tomados
21/11/2025	4155		9	2.000,00	Vr. serviços tomados
21/11/2025	4156	274		19.000,00	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4156		9	19.000,00	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4157	583		6.000,00	Vr. serviços tomados
21/11/2025	4157		9	6.000,00	Vr. serviços tomados
21/11/2025	4165	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
21/11/2025	4165		9	20,00	Vr. debito em conta corrente despesas bancárias
21/11/2025	4166	251		4,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 99
RÚBRICA:

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
21/11/2025	4166		9	4,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
21/11/2025	4179	235		693,91	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4179		9	693,91	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4158	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
24/11/2025	4158		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
24/11/2025	4159	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
24/11/2025	4159		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
24/11/2025	4160	583		3.247,17	Vr. serviços tomados
24/11/2025	4160		9	3.247,17	Vr. serviços tomados
24/11/2025	4161	235		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4161		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4162	583		3.176,00	Vr. serviços tomados
24/11/2025	4162		9	3.176,00	Vr. serviços tomados
24/11/2025	4163	583		4.000,00	Vr. serviços tomados
24/11/2025	4163		9	4.000,00	Vr. serviços tomados
24/11/2025	4164	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
24/11/2025	4164		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
24/11/2025	4167	349		470,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4167		9	470,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4168	349		65,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4168		9	65,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4169	349		23,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4169		9	23,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4170	349		121,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4170		9	121,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4171	349		248,80	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4171		9	248,80	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4172	349		112,35	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4172		9	112,35	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4173	349		7,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4173		9	7,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4174	349		28,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 1122
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
24/11/2025	4174		9	28,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4175	349		205,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4175		9	205,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4176	349		30,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4176		9	30,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4177	37		18,90	Vr. conforme comprovante
24/11/2025	4177		9	18,90	Vr. conforme comprovante
24/11/2025	4178	37		280,00	Vr. conforme comprovante
24/11/2025	4178		9	280,00	Vr. conforme comprovante
25/11/2025	2298	142		18.238,91	Pgto. COFINS ref.: 10/2025
25/11/2025	2298		9	18.238,91	Pgto. COFINS ref.: 10/2025
25/11/2025	2299	141		3.951,76	Pgto. PIS ref.: 10/2025
25/11/2025	2299		9	3.951,76	Pgto. PIS ref.: 10/2025
25/11/2025	4180	346		3.825,61	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
25/11/2025	4180		9	3.825,61	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
25/11/2025	4181	583		4.000,00	Vr. serviços tomados
25/11/2025	4181		9	4.000,00	Vr. serviços tomados
25/11/2025	4182	583		3.395,00	Vr. serviços tomados
25/11/2025	4182		9	3.395,00	Vr. serviços tomados
25/11/2025	4191	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
25/11/2025	4191		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
25/11/2025	4208	315		964,11	Pgto. conforme comprovante
25/11/2025	4208		9	964,11	Pgto. conforme comprovante
26/11/2025	4183	583		3.395,00	Vr. serviços tomados
26/11/2025	4183		9	3.395,00	Vr. serviços tomados
26/11/2025	4184	583		3.700,00	Vr. serviços tomados
26/11/2025	4184		9	3.700,00	Vr. serviços tomados
26/11/2025	4190	251		30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/11/2025	4190		9	30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/11/2025	4192	349		42,40	Pgto. conforme comprovante
26/11/2025	4192		9	42,40	Pgto. conforme comprovante
26/11/2025	4193	349		24,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) Nº 193
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
26/11/2025	4193		9	24,00	Pgto. conforme comprovante
26/11/2025	4200	274		35.574,36	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
26/11/2025	4200		9	35.574,36	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
26/11/2025	4201	349		250,48	Pgto. conforme comprovante
26/11/2025	4201		9	250,48	Pgto. conforme comprovante
26/11/2025	4202	346		1.276,40	Pgto. duplic. Tambasa
26/11/2025	4202		9	1.276,40	Pgto. duplic. Tambasa
27/11/2025	1889	41		34.973,35	Vr. NF nº 373536 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
27/11/2025	1889		346	34.973,35	Vr. NF nº 373536 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
27/11/2025	4185	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
27/11/2025	4185		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
27/11/2025	4186	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
27/11/2025	4186		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
27/11/2025	4189	251		40,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/11/2025	4189		9	40,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/11/2025	4194	583		9.000,00	Vr. serviços tomados
27/11/2025	4194		9	9.000,00	Vr. serviços tomados
27/11/2025	4195	583		5.275,00	Vr. serviços tomados
27/11/2025	4195		9	5.275,00	Vr. serviços tomados
27/11/2025	4196	583		4.396,00	Vr. serviços tomados
27/11/2025	4196		9	4.396,00	Vr. serviços tomados
27/11/2025	4197	583		4.396,00	Vr. serviços tomados
27/11/2025	4197		9	4.396,00	Vr. serviços tomados
27/11/2025	4198	274		30.000,00	Pgto. conforme comprovante
27/11/2025	4198		9	30.000,00	Pgto. conforme comprovante
27/11/2025	4199	583		11.000,00	Vr. serviços tomados
27/11/2025	4199		9	11.000,00	Vr. serviços tomados
28/11/2025	2294	61		16.130,93	Pgto. parcelamento federal ref.: 2/60
28/11/2025	2294	251		3.387,50	Pgto. parcelamento federal ref.: 2/60
28/11/2025	2294		9	19.518,43	Pgto. parcelamento federal ref.: 2/60
28/11/2025	4187	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
28/11/2025	4187		9	3.000,00	Vr suprimento caixa

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PMLN
FL(S) Nº 1324
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
28/11/2025	4188	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
28/11/2025	4188		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
28/11/2025	4203	274		35.000,00	Pgto. conforme comprovante
28/11/2025	4203		9	35.000,00	Pgto. conforme comprovante
28/11/2025	4204	583		50,00	Vr. serviços tomados
28/11/2025	4204		9	50,00	Vr. serviços tomados
28/11/2025	4205	583		1.500,00	Vr. serviços tomados
28/11/2025	4205		9	1.500,00	Vr. serviços tomados
28/11/2025	4206	251		11,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
28/11/2025	4206		9	11,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/11/2025	1890	41		4.869,93	Vr. NF nº 373865 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
29/11/2025	1890		346	4.869,93	Vr. NF nº 373865 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
29/11/2025	2156	457		759,00	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços. FRANCISCO LIMA RAMOS
29/11/2025	2156		9	759,00	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços. FRANCISCO LIMA RAMOS
29/11/2025	2157	457		759,00	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços. THIAGO CARNEIRO SOUSA
29/11/2025	2157		9	759,00	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços. THIAGO CARNEIRO SOUSA
29/11/2025	2158	457		759,00	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços. CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
29/11/2025	2158		9	759,00	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços. CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
29/11/2025	2159	457		978,12	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços. ANTONIO BRITO DA COSTA
29/11/2025	2159		9	978,12	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços. ANTONIO BRITO DA COSTA
29/11/2025	2160	457		1.093,40	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços. LUCAS QUEIROZ ROSA
29/11/2025	2160		9	1.093,40	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços. LUCAS QUEIROZ ROSA
29/11/2025	2161	457		546,70	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços. ELIOMAR RAPOSO RIPARDO
29/11/2025	2161		9	546,70	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços. ELIOMAR RAPOSO RIPARDO
30/11/2025	1832	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/11/2025	1832		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/11/2025	1833	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/11/2025	1833		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/11/2025	1834	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
30/11/2025	1834		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mes - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
30/11/2025	1846	139		2.394,45	Vr. compensação de créditos de INSS, na apuração do periodo 11/2025
30/11/2025	1846	242		2.394,45	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 11/2025

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PMLN
FL.(S) Nº 975
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/11/2025	1846		139	2.394,45	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 11/2025
30/11/2025	1846		139	2.394,45	Vr. compensação de créditos de INSS, na apuração do período 11/2025
30/11/2025	1847	242		631,24	Vr. INSS de terceiros no mês 11/2025
30/11/2025	1847		139	631,24	Vr. INSS de terceiros no mês 11/2025
30/11/2025	1848	425		1.262,32	Vr. provisão de FGTS ref.: 11/2025
30/11/2025	1848		140	1.262,32	Vr. provisão de FGTS ref.: 11/2025
30/11/2025	2162	289		1.173,09	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2025	2162		158	1.173,09	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2025	2163	148		842,92	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2025	2163	148		131,21	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2025	2163	488		10.883,84	Vr. provisão dos salarios no mês 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2025	2163		139	842,92	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2025	2163		148	10.883,84	Vr. provisão dos salários no mês 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2025	2163		244	131,21	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2025	2164	179		27,17	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2025	2164	179		879,82	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2025	2164		154	906,99	Vr. provisão do 1/12 avos de 13º salario, no mês 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2025	2301	227		42.952,52	Vr. provisão de ISSQN ref.: 11/2025
30/11/2025	2301		143	42.952,52	Vr. provisão de ISSQN ref.: 11/2025
30/11/2025	2377	244		150,00	pgto. vale transporte
30/11/2025	2377		5	150,00	pgto. vale transporte
TOTAL:		3.141.740,37	3.141.740,37	6.283.480,74	**Quantidade de registros:** 565 **Total Lançamentos:** 272

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL. (8)
Nº 196
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/12/2025	1978	9		40.365,00	Rec. duplic. nº 109 1/1, NF: 109 de MUNICIPIO DE PERITORO
01/12/2025	1978		13	40.365,00	Rec. duplic. nº 109 1/1, NF: 109 de MUNICIPIO DE PERITORO
01/12/2025	1995	13		40.365,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 109 de MUNICIPIO DE PERITORO
01/12/2025	1995	221		262,37	Vr. débito de PIS 109
01/12/2025	1995	222		1.210,95	Vr. débito de COFINS 109
01/12/2025	1995		141	262,37	Vr. débito de PIS 109
01/12/2025	1995		142	1.210,95	Vr. débito de COFINS 109
01/12/2025	1995		428	40.365,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 109 de MUNICIPIO DE PERITORO
01/12/2025	2150	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/12/2025	2150		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/12/2025	2151	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/12/2025	2151		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/12/2025	2152	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/12/2025	2152		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/12/2025	2153	148		1.802,95	Pgto. salários ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/12/2025	2153		9	1.802,95	Pgto. salários ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/12/2025	2154	148		1.881,55	Pgto. salários ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/12/2025	2154		9	1.881,55	Pgto. salários ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/12/2025	2155	148		2.012,76	Pgto. salários ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIOMAR RAPOSO RIPARDO
01/12/2025	2155		9	2.012,76	Pgto. salários ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIOMAR RAPOSO RIPARDO
01/12/2025	4211	9		5.000,00	Vr. depósito em conta corrente
01/12/2025	4211		5	5.000,00	Vr. depósito em conta corrente
01/12/2025	4212	349		72,00	Pgto. conforme comprovante
01/12/2025	4212		9	72,00	Pgto. conforme comprovante
01/12/2025	4213	349		352,08	Pgto. conforme comprovante
01/12/2025	4213		9	352,08	Pgto. conforme comprovante
01/12/2025	4214	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
01/12/2025	4214		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
01/12/2025	4215	5		2.000,00	Vr suprimento caixa
01/12/2025	4215		9	2.000,00	Vr suprimento caixa
01/12/2025	4216	5		1.000,00	Vr suprimento caixa
01/12/2025	4216		9	1.000,00	Vr suprimento caixa

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL(S) Nº 127
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/12/2025	4217	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
01/12/2025	4217		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
01/12/2025	4218	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
01/12/2025	4218		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
01/12/2025	4221	37		254,00	Vr. conforme comprovante
01/12/2025	4221		9	254,00	Vr. conforme comprovante
01/12/2025	4222	583		7.145,50	Vr. serviços tomados
01/12/2025	4222		9	7.145,50	Vr. serviços tomados
01/12/2025	4223	583		4.600,00	Vr. serviços tomados
01/12/2025	4223		9	4.600,00	Vr. serviços tomados
01/12/2025	4224	583		10.336,00	Vr. serviços tomados
01/12/2025	4224		9	10.336,00	Vr. serviços tomados
01/12/2025	4225	583		9.000,00	Vr. serviços tomados
01/12/2025	4225		9	9.000,00	Vr. serviços tomados
01/12/2025	4226	583		11.000,00	Vr. serviços tomados
01/12/2025	4226		9	11.000,00	Vr. serviços tomados
01/12/2025	4227	274		76.000,00	Pgto. conforme comprovante
01/12/2025	4227		9	76.000,00	Pgto. conforme comprovante
01/12/2025	4229	346		913,82	Pgto. duplic. TAMBASA
01/12/2025	4229		9	913,82	Pgto. duplic. TAMBASA
01/12/2025	4435	9		80.000,00	Rec. empréstimo
01/12/2025	4435		38	80.000,00	Rec. empréstimo
02/12/2025	1905	9		37.542,75	Rec. duplic. nº 107 1/1, NF: 107 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
02/12/2025	1905		13	37.542,75	Rec. duplic. nº 107 1/1, NF: 107 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
02/12/2025	1906	9		42.645,75	Rec. duplic. nº 108 1/1, NF: 108 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
02/12/2025	1906		13	42.645,75	Rec. duplic. nº 108 1/1, NF: 108 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
02/12/2025	1966	9		70.073,75	Rec. duplic. nº 100 1/1, NF: 100 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
02/12/2025	1966		13	70.073,75	Rec. duplic. nº 100 1/1, NF: 100 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
02/12/2025	1968	9		75.472,50	Rec. duplic. nº 103 1/1, NF: 103 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
02/12/2025	1968		13	75.472,50	Rec. duplic. nº 103 1/1, NF: 103 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
02/12/2025	1969	9		44.568,00	Rec. duplic. nº 104 1/1, NF: 104 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
02/12/2025	1969		13	44.568,00	Rec. duplic. nº 104 1/1, NF: 104 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

PMLN
FL (S)
Nº 198
RÚBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/12/2025	1979	9		141.338,00	Rec. duplic. nº 110 1/1, NF: 110 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
02/12/2025	1979		13	141.338,00	Rec. duplic. nº 110 1/1, NF: 110 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
02/12/2025	1996	13		141.338,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 110 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
02/12/2025	1996	221		918,70	Vr. débito de PIS 110
02/12/2025	1996	222		4.240,14	Vr. débito de COFINS 110
02/12/2025	1996		141	918,70	Vr. débito de PIS 110
02/12/2025	1996		142	4.240,14	Vr. débito de COFINS 110
02/12/2025	1996		428	141.338,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 110 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
02/12/2025	2028	9		119.409,68	Rec. duplic. nº 93 1/1, NF: 93 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
02/12/2025	2028		13	119.409,68	Rec. duplic. nº 93 1/1, NF: 93 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
02/12/2025	4209	432		309.523,93	Pgto. empréstimo
02/12/2025	4209		9	309.523,93	Pgto. empréstimo
02/12/2025	4219	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
02/12/2025	4219		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
02/12/2025	4220	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
02/12/2025	4220		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
02/12/2025	4228	37		262,77	Vr. conforme comprovante
02/12/2025	4228		9	262,77	Vr. conforme comprovante
02/12/2025	4230	349		76,47	Pgto. conforme comprovante
02/12/2025	4230		9	76,47	Pgto. conforme comprovante
02/12/2025	4231	346		3.369,55	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
02/12/2025	4231		9	3.369,55	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
02/12/2025	4232	346		633,13	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
02/12/2025	4232		9	633,13	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
02/12/2025	4233	346		150,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
02/12/2025	4233		9	150,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
02/12/2025	4234	583		4.000,00	Vr. serviços tomados
02/12/2025	4234		9	4.000,00	Vr. serviços tomados
02/12/2025	4235	583		809,03	Vr. serviços tomados
02/12/2025	4235		9	809,03	Vr. serviços tomados
02/12/2025	4236	583		316,00	Vr. serviços tomados
02/12/2025	4236		9	316,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

PMLN
FL.(S) Nº 229
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/12/2025	4237	583		70,00	Vr. serviços tomados
02/12/2025	4237		9	70,00	Vr. serviços tomados
02/12/2025	4238	583		6.200,00	Vr. serviços tomados
02/12/2025	4238		9	6.200,00	Vr. serviços tomados
02/12/2025	4239	235		22.000,00	Pgto. conforme comprovante
02/12/2025	4239		9	22.000,00	Pgto. conforme comprovante
02/12/2025	4240	251		14,12	Vr. débito em conta corrente despesas bancarias
02/12/2025	4240		9	14,12	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
02/12/2025	4510	9		80.000,00	Rec. empréstimo
02/12/2025	4510		38	80.000,00	Rec. empréstimo
03/12/2025	1942	110		150.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
03/12/2025	1942		9	150.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
03/12/2025	1944	110		92.083,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
03/12/2025	1944		9	92.083,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
03/12/2025	1997	13		75.743,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 112 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
03/12/2025	1997	221		492,33	Vr. débito de PIS 112
03/12/2025	1997	222		2.272,30	Vr. débito de COFINS 112
03/12/2025	1997		141	492,33	Vr. débito de PIS 112
03/12/2025	1997		142	2.272,30	Vr. débito de COFINS 112
03/12/2025	1997		428	75.743,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 112 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
03/12/2025	1998	13		124.258,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 111 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
03/12/2025	1998	221		807,68	Vr. débito de PIS 111
03/12/2025	1998	222		3.727,74	Vr. débito de COFINS 111
03/12/2025	1998		141	807,68	Vr. débito de PIS 111
03/12/2025	1998		142	3.727,74	Vr. débito de COFINS 111
03/12/2025	1998		428	124.258,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 111 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
03/12/2025	4241	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
03/12/2025	4241		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
03/12/2025	4242	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
03/12/2025	4242		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
03/12/2025	4243	346		1.225,33	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
03/12/2025	4243		9	1.225,33	Pgto. duplic. JACARE ATACADO

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) Nº 430
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
03/12/2025	4244	346		209,43	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
03/12/2025	4244		9	209,43	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
03/12/2025	4245	583		500,00	Vr. serviços tomados
03/12/2025	4245		9	500,00	Vr. serviços tomados
03/12/2025	4246	274		32.550,00	Pgto. conforme comprovante
03/12/2025	4246		9	32.550,00	Pgto. conforme comprovante
03/12/2025	4247	235		29.560,00	Pgto. conforme comprovante
03/12/2025	4247		9	29.560,00	Pgto. conforme comprovante
03/12/2025	4248	583		9.890,00	Vr. serviços tomados
03/12/2025	4248		9	9.890,00	Vr. serviços tomados
03/12/2025	4249	583		750,00	Vr. serviços tomados
03/12/2025	4249		9	750,00	Vr. serviços tomados
03/12/2025	4250	274		50.000,00	Pgto. conforme comprovante
03/12/2025	4250		9	50.000,00	Pgto. conforme comprovante
03/12/2025	4251	583		7.500,00	Vr. serviços tomados
03/12/2025	4251		9	7.500,00	Vr. serviços tomados
03/12/2025	4252	583		6.100,00	Vr. serviços tomados
03/12/2025	4252		9	6.100,00	Vr. serviços tomados
03/12/2025	4253	251		62,37	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
03/12/2025	4253		9	62,37	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
03/12/2025	4495	178		50.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
03/12/2025	4495		9	50.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
04/12/2025	1999	13		125.043,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 113 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
04/12/2025	1999	221		812,78	Vr. débito de PIS 113
04/12/2025	1999	222		3.751,29	Vr. débito de COFINS 113
04/12/2025	1999		141	812,78	Vr. débito de PIS 113
04/12/2025	1999		142	3.751,29	Vr. débito de COFINS 113
04/12/2025	1999		428	125.043,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 113 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
04/12/2025	2000	13		74.954,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 114 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
04/12/2025	2000	221		487,20	Vr. débito de PIS 114
04/12/2025	2000	222		2.248,63	Vr. débito de COFINS 114
04/12/2025	2000		141	487,20	Vr. débito de PIS 114

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) Nº 431
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
04/12/2025	2000		142	2.248,63	Vr. débito de COFINS 114
04/12/2025	2000		428	74.954,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 114 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
04/12/2025	4254	9		8.000,00	Vr. depósito em conta corrente
04/12/2025	4254		5	8.000,00	Vr. depósito em conta corrente
04/12/2025	4255	9		2.000,00	Vr. depósito em conta corrente
04/12/2025	4255		5	2.000,00	Vr. depósito em conta corrente
04/12/2025	4256	508		424,65	Pgto. conforme comprovante
04/12/2025	4256		9	424,65	Pgto. conforme comprovante
04/12/2025	4257	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
04/12/2025	4257		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
04/12/2025	4258	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
04/12/2025	4258		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
04/12/2025	4259	581		12.000,00	Vr. serviços tomados
04/12/2025	4259		9	12.000,00	Vr. serviços tomados
04/12/2025	4260	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
04/12/2025	4260		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
04/12/2025	4261	274		15.000,00	Pgto. conforme comprovante
04/12/2025	4261		9	15.000,00	Pgto. conforme comprovante
04/12/2025	4498	178		20.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
04/12/2025	4498		9	20.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
04/12/2025	4508	9		250.000,00	Rec. empréstimo
04/12/2025	4508		38	250.000,00	Rec. empréstimo
05/12/2025	1980	9		124.258,00	Rec. duplic. nº 111 1/1, NF: 111 do MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
05/12/2025	1980		13	124.258,00	Rec. duplic. nº 111 1/1, NF: 111 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
05/12/2025	1981	9		75.743,50	Rec. duplic. nº 112 1/1, NF: 112 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
05/12/2025	1981		13	75.743,50	Rec. duplic. nº 112 1/1, NF: 112 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
05/12/2025	4262	349		108,59	Pgto. conforme comprovante
05/12/2025	4262		9	108,59	Pgto. conforme comprovante
05/12/2025	4263	349		40,23	Pgto. conforme comprovante
05/12/2025	4263		9	40,23	Pgto. conforme comprovante
05/12/2025	4264	349		70,00	Pgto. conforme comprovante
05/12/2025	4264		9	70,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

PMLN
FL.(S) Nº 1139
RÚBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
05/12/2025	4265	349		12,00	Pgto. conforme comprovante
05/12/2025	4265		9	12,00	Pgto. conforme comprovante
05/12/2025	4266	37		297,53	Vr. conforme comprovante
05/12/2025	4266		9	297,53	Vr. conforme comprovante
05/12/2025	4267	508		1.780,00	Pgto. conforme comprovante
05/12/2025	4267		9	1.780,00	Pgto. conforme comprovante
05/12/2025	4268	274		40.000,00	Pgto. conforme comprovante
05/12/2025	4268		9	40.000,00	Pgto. conforme comprovante
05/12/2025	4269	583		202,00	Vr. serviços tomados
05/12/2025	4269		9	202,00	Vr. serviços tomados
05/12/2025	4270	251		11,99	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/12/2025	4270		9	11,99	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/12/2025	4434	9		250.000,00	Rec. empréstimo
05/12/2025	4434		38	250.000,00	Rec. empréstimo
05/12/2025	4436	9		5.500,00	Vr. depósito em conta corrente
05/12/2025	4436		5	5.500,00	Vr. depósito em conta corrente
05/12/2025	4496	178		40.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
05/12/2025	4496		9	40.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
06/12/2025	1967	9		30.131,25	Rec. duplic. nº 101 1/1, NF: 101 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
06/12/2025	1967		13	30.131,25	Rec. duplic. nº 101 1/1, NF: 101 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
06/12/2025	4210	432		24.088,25	Pgto. empréstimo
06/12/2025	4210		9	24.088,25	Pgto. empréstimo
08/12/2025	2021	41		1.603,60	Vr. conforme comprovante 8384 de MARVITE MARANHAO VIDROS TEMPERADOS LTDA.
08/12/2025	2021		9	1.603,60	Vr. conforme comprovante 8384 de MARVITE MARANHAO VIDROS TEMPERADOS LTDA.
08/12/2025	4272	349		95,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4272		9	95,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4273	349		18,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4273		9	18,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4274	349		130,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4274		9	130,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4275	349		459,89	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4275		9	459,89	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

PMLN
FL.(S) Nº 133
RUBRICA:

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
08/12/2025	4276	349		459,89	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4276		9	459,89	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4277	37		373,00	Vr. conforme comprovante
08/12/2025	4277		9	373,00	Vr. conforme comprovante
08/12/2025	4278	349		8,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4278		9	8,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4279	349		55,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4279		9	55,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4280	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
08/12/2025	4280		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
08/12/2025	4281	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
08/12/2025	4281		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
08/12/2025	4282	583		1.679,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4282		9	1.679,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4283	583		2.228,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4283		9	2.228,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4284	583		2.147,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4284		9	2.147,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4285	583		750,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4285		9	750,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4286	583		5.950,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4286		9	5.950,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4287	583		400,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4287		9	400,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4288	583		3.198,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4288		9	3.198,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4289	583		350,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4289		9	350,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4290	274		30.000,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4290		9	30.000,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4291	274		17.000,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4291		9	17.000,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

PMLN
FL. (S)
Nº 134
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
08/12/2025	4292	274		11.000,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4292		9	11.000,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4293	583		8.000,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4293		9	8.000,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4294	583		51,38	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4294		9	51,38	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4497	178		30.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
08/12/2025	4497		9	30.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
08/12/2025	4509	9		250.000,00	Rec. empréstimo
08/12/2025	4509		38	250.000,00	Rec. empréstimo
08/12/2025	4516	18		60.000,00	Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. nº 250035 de FIRENZE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
08/12/2025	4516		9	60.000,00	Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. nº 250035 de FIRENZE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
09/12/2025	4295	274		10.000,00	Pgto. conforme comprovante
09/12/2025	4295		9	10.000,00	Pgto. conforme comprovante
09/12/2025	4296	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
09/12/2025	4296		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
09/12/2025	4297	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
09/12/2025	4297		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
09/12/2025	4298	274		10.000,00	Pgto. conforme comprovante
09/12/2025	4298		9	10.000,00	Pgto. conforme comprovante
09/12/2025	4299	346		3.660,53	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
09/12/2025	4299		9	3.660,53	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
09/12/2025	4300	583		9.000,00	Vr. serviços tomados
09/12/2025	4300		9	9.000,00	Vr. serviços tomados
09/12/2025	4301	583		10,00	Vr. serviços tomados
09/12/2025	4301		9	10,00	Vr. serviços tomados
09/12/2025	4511	9		80.000,00	Rec. empréstimo
09/12/2025	4511		38	80.000,00	Rec. empréstimo
10/12/2025	1956	110		150.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
10/12/2025	1956		9	150.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
10/12/2025	4302	37		352,22	Vr. conforme comprovante
10/12/2025	4302		9	352,22	Vr. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL(S) Nº 135
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
10/12/2025	4303	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
10/12/2025	4303		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
10/12/2025	4304	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
10/12/2025	4304		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
10/12/2025	4437	9		50.000,00	Rec. empréstimo
10/12/2025	4437		38	50.000,00	Rec. empréstimo
10/12/2025	4486	263		123,65	Pgto. conforme comprovante
10/12/2025	4486		5	123.65	Pgto. conforme comprovante
10/12/2025	4503	178		50.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
10/12/2025	4503		9	50.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
11/12/2025	2001	13		80.878,67	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 115 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
11/12/2025	2001	162		982,33	Vr. retenção de IRRF sobre serviços prestados, NF nº 115 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
11/12/2025	2001	221		532,10	Vr. débito de PIS 115
11/12/2025	2001	222		2.455,83	Vr. débito de COFINS 115
11/12/2025	2001		141	532,10	Vr. débito de PIS 115
11/12/2025	2001		142	2.455,83	Vr. débito de COFINS 115
11/12/2025	2001		428	80.878,67	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 115 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
11/12/2025	2001		428	982,33	Vr. retenção de IRRF sobre serviços prestados, NF nº 115 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
11/12/2025	4305	37		385,69	Vr. conforme comprovante
11/12/2025	4305		9	385,69	Vr. conforme comprovante
11/12/2025	4306	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
11/12/2025	4306		9	1.000,00	Vr. serviços tomados
11/12/2025	4307	235		1.104,00	Pgto. conforme comprovante
11/12/2025	4307		9	1.104,00	Pgto. conforme comprovante
11/12/2025	4308	346		9.559,60	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
11/12/2025	4308		9	9.559,60	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
11/12/2025	4309	251		29,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/12/2025	4309		9	29,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/12/2025	4512	9		70.000,00	Rec. empréstimo
11/12/2025	4512		38	70.000,00	Rec. empréstimo
12/12/2025	2017	13		100.905,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 117 de MUNICIPIO DE PERITORO
12/12/2025	2017		428	100.905,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 117 de MUNICIPIO DE PERITORO

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) Nº 136
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
12/12/2025	2302	143		42.952,62	Pgto. ISSQN ref.: 11/2025
12/12/2025	2302		9	42.952,62	Pgto. ISSQN ref.: 11/2025
12/12/2025	4310	349		212,72	Pgto. conforme comprovante
12/12/2025	4310		9	212,72	Pgto. conforme comprovante
12/12/2025	4311	274		2.106,09	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
12/12/2025	4311		9	2.106,09	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
12/12/2025	4312	583		1.691,00	Vr. serviços tomados
12/12/2025	4312		9	1.691,00	Vr. serviços tomados
12/12/2025	4313	583		9.500,00	Vr. serviços tomados
12/12/2025	4313		9	9.500,00	Vr. serviços tomados
12/12/2025	4314	583		2.100,00	Vr. serviços tomados
12/12/2025	4314		9	2.100,00	Vr. serviços tomados
12/12/2025	4315	274		915,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
12/12/2025	4315		9	915,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
12/12/2025	4316	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/12/2025	4316		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/12/2025	4443	5		5.000,00	Vr suprimento caixa
12/12/2025	4443		9	5.000,00	Vr suprimento caixa
12/12/2025	4501	178		40.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
12/12/2025	4501		9	40.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
15/12/2025	4317	349		224,90	Pgto. conforme comprovante
15/12/2025	4317		9	224,90	Pgto. conforme comprovante
15/12/2025	4318	349		141,99	Pgto. conforme comprovante
15/12/2025	4318		9	141,99	Pgto. conforme comprovante
15/12/2025	4319	349		900,00	Pgto. conforme comprovante
15/12/2025	4319		9	900,00	Pgto. conforme comprovante
15/12/2025	4320	349		110,65	Pgto. conforme comprovante
15/12/2025	4320		9	110,65	Pgto. conforme comprovante
15/12/2025	4321	583		300,00	Vr. serviços tomados
15/12/2025	4321		9	300,00	Vr. serviços tomados
15/12/2025	4322	583		426,00	Vr. serviços tomados
15/12/2025	4322		9	426,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

PMLN
FL.(S) Nº 437
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
15/12/2025	4323	583		149,90	Vr. serviços tomados
15/12/2025	4323		9	149,90	Vr. serviços tomados
15/12/2025	4324	583		360,00	Vr. serviços tomados
15/12/2025	4324		9	360,00	Vr. serviços tomados
15/12/2025	4325	37		325,26	Vr. conforme comprovante
15/12/2025	4325		9	325,26	Vr. conforme comprovante
15/12/2025	4326	346		4.035,53	Pgto. duplic. nº JACARE ATACADO
15/12/2025	4326		9	4.035,53	Pgto. duplic. nº JACARE ATACADO
15/12/2025	4327	274		9.999,37	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
15/12/2025	4327		9	9.999,37	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
15/12/2025	4328	583		1.600,00	Vr. serviços tomados
15/12/2025	4328		9	1.600,00	Vr. serviços tomados
15/12/2025	4329	583		3.800,00	Vr. serviços tomados
15/12/2025	4329		9	3.800,00	Vr. serviços tomados
15/12/2025	4334	251		32,02	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/12/2025	4334		9	32,02	Vr. debito em conta corrente despesas bancárias
15/12/2025	4335	251		81,40	Vr. debito em conta corrente despesas bancárias
15/12/2025	4335		9	81,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/12/2025	4336	583		130,00	Vr. serviços tomados
15/12/2025	4336		9	130,00	Vr. serviços tomados
15/12/2025	4433	9		300.000,00	Rec. empréstimo
15/12/2025	4433		38	300.000,00	Rec. empréstimo
15/12/2025	4500	178		40.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
15/12/2025	4500		9	40.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
15/12/2025	4504	178		50.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
15/12/2025	4504		9	50.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
16/12/2025	1955	110		120.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
16/12/2025	1955		9	120.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
16/12/2025	1982	9		125.043,00	Rec. duplic. nº 113 1/1, NF 113 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
16/12/2025	1982		13	125.043,00	Rec. duplic. nº 113 1/1, NF 113 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
16/12/2025	1983	9		74.954,50	Rec. duplic. nº 114 1/1, NF 114 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
16/12/2025	1983		13	74.954,50	Rec. duplic. nº 114 1/1, NF 114 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S)
Nº 438
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
16/12/2025	4330	9		8.000,00	Vr. depósito em conta corrente
16/12/2025	4330		5	8.000,00	Vr. depósito em conta corrente
16/12/2025	4331	349		180,00	Pgto. conforme comprovante
16/12/2025	4331		9	180,00	Pgto. conforme comprovante
16/12/2025	4332	349		4,00	Pgto. conforme comprovante
16/12/2025	4332		9	4,00	Pgto. conforme comprovante
16/12/2025	4333	349		13,00	Pgto. conforme comprovante
16/12/2025	4333		9	13,00	Pgto. conforme comprovante
16/12/2025	4337	346		3.396,67	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
16/12/2025	4337		9	3.396,67	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
16/12/2025	4338	346		865,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
16/12/2025	4338		9	865,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
16/12/2025	4339	305		600,00	Pgto. honorários contabeis 12/2025
16/12/2025	4339		9	600,00	Pgto. honorários contabeis 12/2025
16/12/2025	4340	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/12/2025	4340		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/12/2025	4513	9		50.000,00	Rec. empréstimo
16/12/2025	4513		38	50.000,00	Rec. empréstimo
16/12/2025	4517	5		1.969,06	Vr suprimento caixa
16/12/2025	4517		9	1.969,06	Vr suprimento caixa
17/12/2025	2003	13		333.097,25	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 119 de MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE
17/12/2025	2003		428	333.097,25	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 119 de MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE
17/12/2025	4341	251		139,24	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/12/2025	4341		9	139,24	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/12/2025	4342	251		369,14	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/12/2025	4342		9	369,14	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/12/2025	4343	349		80,00	Pgto. conforme comprovante
17/12/2025	4343		9	80,00	Pgto. conforme comprovante
17/12/2025	4344	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
17/12/2025	4344		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
17/12/2025	4345	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
17/12/2025	4345		9	3.000,00	Vr suprimento caixa

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

PMLN
FL(S) Nº 139

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
17/12/2025	4346	274		1.582,72	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
17/12/2025	4346		9	1.582,72	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
17/12/2025	4347	582		6.200,00	Vr. serviços tomados
17/12/2025	4347		9	6.200,00	Vr. serviços tomados
17/12/2025	4348	235		30.000,00	Pgto. conforme comprovante
17/12/2025	4348		9	30.000,00	Pgto. conforme comprovante
17/12/2025	4349	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/12/2025	4349		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/12/2025	4350	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/12/2025	4350		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/12/2025	4352	349		126,00	Pgto. conforme comprovante
18/12/2025	4352		9	126,00	Pgto. conforme comprovante
18/12/2025	4353	583		1.200,00	Vr. serviços tomados
18/12/2025	4353		9	1.200,00	Vr. serviços tomados
18/12/2025	4354	583		3.600,00	Vr. serviços tomados
18/12/2025	4354		9	3.600,00	Vr. serviços tomados
18/12/2025	4355	583		2.950,00	Vr. serviços tomados
18/12/2025	4355		9	2.950,00	Vr. serviços tomados
18/12/2025	4356	583		950,00	Vr. serviços tomados
18/12/2025	4356		9	950,00	Vr. serviços tomados
18/12/2025	4442	5		5.000,00	Vr suprimento caixa
18/12/2025	4442		9	5.000,00	Vr suprimento caixa
18/12/2025	4505	178		50.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
18/12/2025	4505		9	50.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
18/12/2025	4506	178		50.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
18/12/2025	4506		9	50.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
19/12/2025	1851	154		750,89	Vr. descontos do INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2025
19/12/2025	1851		139	750,89	Vr. descontos do INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2025
19/12/2025	2308	140		1.262,32	Pgto. FGTS ref.: 11/2025
19/12/2025	2308		9	1.262,32	Pgto. FGTS ref.: 11/2025
19/12/2025	2309	139		3.858,61	Pgto. INSS ref.: 11/2025
19/12/2025	2309		9	3.858,61	Pgto. INSS ref.: 11/2025

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

PMLN
FL.(S) Nº 140
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
19/12/2025	2366	242		567,83	Vr. INSS de terceiros no mês 12/2025
19/12/2025	2366		139	567,83	Vr. INSS de terceiros no mês 12/2025
19/12/2025	2367	242		2.153,90	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 12/2025
19/12/2025	2367		139	2.153,90	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 12/2025
19/12/2025	2368	139		3.472,62	Pgto. INSS ref. 11/2025
19/12/2025	2368		9	3.472,62	Pgto. INSS ref. 11/2025
19/12/2025	4357	349		8,00	Pgto. conforme comprovante
19/12/2025	4357		9	8,00	Pgto. conforme comprovante
19/12/2025	4358	37		347,93	Vr. conforme comprovante
19/12/2025	4358		9	347,93	Vr. conforme comprovante
19/12/2025	4359	274		901,66	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
19/12/2025	4359		9	901,66	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
19/12/2025	4360	274		693,91	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
19/12/2025	4360		9	693,91	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
19/12/2025	4361	251		13,96	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
19/12/2025	4361		9	13,96	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
20/12/2025	2174	154		4.895,22	Vr. transferência para amortização no mês 12/2025
20/12/2025	2174	154		6.395,52	Vr. estorno de provisão a maior ref.: 12/2025
20/12/2025	2174		179	6.395,52	Vr. estorno de provisão a maior ref.: 12/2025
20/12/2025	2174		457	4.895,22	Vr. transferência para amortização no mês 12/2025
20/12/2025	4438	9		61.515,72	Rec. empréstimo
20/12/2025	4438		38	61.515,72	Rec. empréstimo
20/12/2025	4444	583		1.324,00	Vr. serviços tomados
20/12/2025	4444		9	1.324,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	1943	110		150.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
22/12/2025	1943		9	150.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
22/12/2025	4362	583		70,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4362		9	70,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4363	583		5.400,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4363		9	5.400,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4364	583		6.398,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4364		9	6.398,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

PMLN
FL.(S) Nº 179
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/12/2025	4365	583		500,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4365		9	500,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4366	583		700,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4366		9	700,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4367	257		59,54	Pgto. conta de telefone
22/12/2025	4367		9	59,54	Pgto. conta de telefone
22/12/2025	4368	352		118,09	Pgto. conta de água 12/2025
22/12/2025	4368		9	118,09	Pgto. conta de água 12/2025
22/12/2025	4369	583		522,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4369		9	522,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4370	583		1.030,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4370		9	1.030,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4371	583		100,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4371		9	100,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4372	583		250,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4372		9	250,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4373	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
22/12/2025	4373		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
22/12/2025	4482	125		127,64	Pgto. internet ref. 12/2025
22/12/2025	4482		5	127,64	Pgto. internet ref. 12/2025
22/12/2025	4499	178		40.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
22/12/2025	4499		9	40.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
22/12/2025	4515	43		30.000,00	Pgto. NF nº 25032 de MOVEIS BRAZNELO EIRELI - ME - MOVEIS DIVERSOS
22/12/2025	4515		9	30.000,00	Pgto. NF nº 25032 de MOVEIS BRAZNELO EIRELI - ME - MOVEIS DIVERSOS
23/12/2025	1985	9		80.878,67	Rec. duplic. nº 115 1/1, NF: 115 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
23/12/2025	1985		13	80.878,67	Rec. duplic. nº 115 1/1, NF: 115 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
23/12/2025	4374	349		159,80	Pgto. conforme comprovante
23/12/2025	4374		9	159,80	Pgto. conforme comprovante
23/12/2025	4375	349		4,00	Pgto. conforme comprovante
23/12/2025	4375		9	4,00	Pgto. conforme comprovante
23/12/2025	4376	274		50.000,00	Pgto. conforme comprovante
23/12/2025	4376		9	50.000,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL. (S)
Nº 1447
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
23/12/2025	4377	274		50.000,00	Pgto. conforme comprovante
23/12/2025	4377		9	50.000,00	Pgto. conforme comprovante
23/12/2025	4378	251		12,09	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
23/12/2025	4378		9	12,09	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
23/12/2025	4441	5		5.000,00	Vr suprimento caixa
23/12/2025	4441		9	5.000,00	Vr suprimento caixa
23/12/2025	4493	178		50.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
23/12/2025	4493		9	50.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
23/12/2025	4494	178		50.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
23/12/2025	4494		9	50.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
24/12/2025	2306	142		16.758,56	Pgto. COFINS ref.: 11/2025
24/12/2025	2306		9	16.758,56	Pgto. COFINS ref.: 11/2025
24/12/2025	2307	141		3.631,02	Pgto. PIS ref.: 11/2025
24/12/2025	2307		9	3.631,02	Pgto. PIS ref.: 11/2025
24/12/2025	4380	349		63,67	Pgto. conforme comprovante
24/12/2025	4380		9	63,67	Pgto. conforme comprovante
24/12/2025	4381	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
24/12/2025	4381		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
24/12/2025	4382	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
24/12/2025	4382		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
24/12/2025	4383	583		8.000,00	Vr. serviços tomados
24/12/2025	4383		9	8.000,00	Vr. serviços tomados
26/12/2025	2020	41		6.124,25	Vr. conforme comprovante 227292 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
26/12/2025	2020		346	6.124,25	Vr. conforme comprovante 227292 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
26/12/2025	4384	349		161,95	Pgto. conforme comprovante
26/12/2025	4384		9	161,95	Pgto. conforme comprovante
26/12/2025	4385	349		5,00	Pgto. conforme comprovante
26/12/2025	4385		9	5,00	Pgto. conforme comprovante
26/12/2025	4386	349		12,50	Pgto. conforme comprovante
26/12/2025	4386		9	12,50	Pgto. conforme comprovante
26/12/2025	4387	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
26/12/2025	4387		9	3.000,00	Vr suprimento caixa

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 143
RUBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
26/12/2025	4388	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
26/12/2025	4388		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
26/12/2025	4389	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/12/2025	4389		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/12/2025	4390	251		6,92	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/12/2025	4390		9	6,92	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/12/2025	4502	178		40.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
26/12/2025	4502		9	40.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
26/12/2025	4514	5		10.000,00	Vr suprimento caixa
26/12/2025	4514		9	10.000,00	Vr suprimento caixa
28/12/2025	1957	110		123.649,15	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
28/12/2025	1957		9	123.649,15	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
29/12/2025	1988	9		56.618,50	Rec. duplic. nº 122 1/1, NF: 122 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
29/12/2025	1988		13	56.618,50	Rec. duplic. nº 122 1/1, NF: 122 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
29/12/2025	2004	13		56.618,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 122 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
29/12/2025	2004	221		368,02	Vr. debito de PIS 122
29/12/2025	2004	222		1.698,55	Vr. débito da COFINS 122
29/12/2025	2004		141	368,02	Vr. débito de PIS 122
29/12/2025	2004		142	1.698,55	Vr. débito de COFINS 122
29/12/2025	2004		428	56.618,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 122 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
29/12/2025	2019	13		50.586,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 123 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAO
29/12/2025	2019		428	50.586,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 123 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAO
29/12/2025	2022	41		2.485,85	Vr. conforme comprovante 69452 de POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA
29/12/2025	2022		9	2.485,85	Vr. conforme comprovante 69452 de POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA
29/12/2025	4391	37		358,55	Vr. conforme comprovante
29/12/2025	4391		9	358,55	Vr. conforme comprovante
29/12/2025	4392	37		300,00	Vr. conforme comprovante
29/12/2025	4392		9	300,00	Vr. conforme comprovante
29/12/2025	4393	37		129,95	Vr. conforme comprovante
29/12/2025	4393		9	129,95	Vr. conforme comprovante
29/12/2025	4394	349		315,00	Pgto. conforme comprovante
29/12/2025	4394		9	315,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) Nº 1404
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
29/12/2025	4395	349		84,00	Pgto. conforme comprovante
29/12/2025	4395		9	84,00	Pgto. conforme comprovante
29/12/2025	4396	349		150,00	Pgto. conforme comprovante
29/12/2025	4396		9	150,00	Pgto. conforme comprovante
29/12/2025	4397	349		54,00	Pgto. conforme comprovante
29/12/2025	4397		9	54,00	Pgto. conforme comprovante
29/12/2025	4398	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
29/12/2025	4398		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
29/12/2025	4399	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
29/12/2025	4399		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
29/12/2025	4400	583		2.000,00	Vr. serviços tomados
29/12/2025	4400		9	2.000,00	Vr. serviços tomados
29/12/2025	4401	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/12/2025	4401		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/12/2025	4440	5		5.000,00	Vr suprimento caixa
29/12/2025	4440		9	5.000,00	Vr suprimento caixa
30/12/2025	2295	61		16.236,60	Pgto. parcelamento federal ref.: 3/60
30/12/2025	2295	251		3.580,18	Pgto. parcelamento federal ref.: 3/60
30/12/2025	2295		9	19.816,78	Pgto. parcelamento federal ref.: 3/60
30/12/2025	2322	258		460,30	Pgto. Impostos, multas e taxas diversas ref.: alvara/2025
30/12/2025	2322		9	460,30	Pgto. Impostos, multas e taxas diversas ref.: alvara/2025
30/12/2025	2378	244		150,00	pgto. vale transporte
30/12/2025	2378		9	150,00	pgto. vale transporte
30/12/2025	4402	349		6,90	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4402		9	6,90	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4403	309		1.370,00	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4403		9	1.370,00	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4404	309		1.295,00	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4404		9	1.295,00	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4405	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4405		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4406	349		13,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

PMEN
FL (S) Nº 442
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/12/2025	4406		9	13,00	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4407	349		123,95	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4407		9	123,95	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4408	349		24,49	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4408		9	24,49	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4409	349		73,00	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4409		9	73,00	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4410	275		3.771,21	Pgto. energia elétrica ref.: 12/2025
30/12/2025	4410		9	3.771,21	Pgto. energia elétrica ref.: 12/2025
30/12/2025	4411	349		420,00	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4411		9	420,00	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4412	274		9.995,00	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4412		9	9.995,00	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4413	583		7.000,08	Vr. serviços tomados
30/12/2025	4413		9	7.000,08	Vr. serviços tomados
30/12/2025	4414	583		800,00	Vr. serviços tomados
30/12/2025	4414		9	800,00	Vr. serviços tomados
30/12/2025	4415	251		22,07	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
30/12/2025	4415		9	22,07	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
30/12/2025	4439	583		3.773,56	Vr. serviços tomados
30/12/2025	4439		9	3.773,56	Vr. serviços tomados
31/12/2025	1835	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/12/2025	1835		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/12/2025	1836	360		27,35	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/12/2025	1836		14	27,35	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/12/2025	1837	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/12/2025	1837		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/12/2025	1849	425		391,61	Vr. provisão de FGTS ref.: 12/2025 - 13º Salário
31/12/2025	1849		140	391,61	Vr. provisão de FGTS ref.: 12/2025 - 13º Salário
31/12/2025	1850	179		2.643,84	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2025
31/12/2025	1850		154	2.643,84	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2025
31/12/2025	1852	179		567,83	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2025

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 1446

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/12/2025	1852		154	567,83	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2025
31/12/2025	1908	242		2.394,45	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 12/2025
31/12/2025	1908		139	2.394,45	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 12/2025
31/12/2025	1909	242		631,24	Vr. INSS de terceiros no mês 12/2025
31/12/2025	1909		139	631,24	Vr. INSS de terceiros no mês 12/2025
31/12/2025	1910	425		870,70	Vr. provisão de FGTS ref. 12/2025
31/12/2025	1910		140	870,70	Vr. provisão de FGTS ref. 12/2025
31/12/2025	2007	13		322.897,46	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 125 de MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
31/12/2025	2007	162		16.280,54	Vr. retenção de IRRF sobre serviços prestados, NF nº 125 de MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
31/12/2025	2007		428	322.897,46	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 125 de MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
31/12/2025	2007		428	16.280,54	Vr. retenção de IRRF sobre serviços prestados, NF nº 125 de MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
31/12/2025	2016	13		45.978,38	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 126 de MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
31/12/2025	2016	162		2.034,62	Vr. retenção de IRRF sobre serviços prestados, NF nº 126 de MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
31/12/2025	2016		428	45.978,38	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 126 de MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
31/12/2025	2016		428	2.034,62	Vr. retenção de IRRF sobre serviços prestados, NF nº 126 de MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
31/12/2025	2018	13		268.800,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 124 de MUNICIPIO DE PERITORO
31/12/2025	2018		428	268.800,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 124 de MUNICIPIO DE PERITORO
31/12/2025	2171	289		1.173,09	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2025	2171		158	1.173,09	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2025	2172	148		842,92	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2025	2172	148		131,21	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 12/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2025	2172	488		10.883,84	Vr. provisão dos salários no mês 12/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2025	2172		139	842,92	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2025	2172		148	10.883,84	Vr. provisão dos salários no mês 12/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2025	2172		244	131,21	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 12/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2025	2173	179		27,17	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2025	2173	179		879,82	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2025	2173		154	906,99	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2025	2310	99		2.866,81	Vr. provisão de ICMS no mês 12/2025
31/12/2025	2310		181	2.866,81	Vr. provisão de ICMS no mês 12/2025
31/12/2025	2311	314		60.472,06	Vr. provisão de CSLL lucro presumido ref : 12/2025
31/12/2025	2311		324	60.472,06	Vr. provisão de CSLL lucro presumido ref : 12/2025

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL (8)
Nº 447
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/12/2025	2312	301		20.747,81	Vr. compensação do IRPJ retido sobre NF's, no mês 12/2025
31/12/2025	2312		162	20.747,81	Vr. compensação do IRPJ retido sobre NF's, no mês 12/2025
31/12/2025	2313	313		178.644,61	Vr. provisão de IRPJ Lucro Presumido ref.: 12/2025
31/12/2025	2313		301	178.644,61	Vr. provisão de IRPJ Lucro Presumido ref.: 12/2025
31/12/2025	2314	227		93.038,03	Vr. provisão de ISSQN ref.: 12/2025
31/12/2025	2314		143	93.038,03	Vr. provisão de ISSQN ref.: 12/2025
31/12/2025	2333	222		12.638,84	Vr. provisão de COFINS sobre faturamento no mês
31/12/2025	2333		142	12.638,84	Vr. provisão de COFINS sobre faturamento no mês
31/12/2025	2334	221		2.738,41	Vr. débito de PIS
31/12/2025	2334		141	2.738,41	Vr. débito de PIS
31/12/2025	4416	349		97,92	Pgto. conforme comprovante
31/12/2025	4416		9	97,92	Pgto. conforme comprovante
31/12/2025	4417	37		308,23	Vr. conforme comprovante
31/12/2025	4417		9	308,23	Vr. conforme comprovante
31/12/2025	4418	583		3.813,00	Vr. serviços tomados
31/12/2025	4418		9	3.813,00	Vr. serviços tomados
31/12/2025	4419	583		3.019,00	Vr. serviços tomados
31/12/2025	4419		9	3.019,00	Vr. serviços tomados
31/12/2025	4420	583		3.336,00	Vr. serviços tomados
31/12/2025	4420		9	3.336,00	Vr. serviços tomados
31/12/2025	4421	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
31/12/2025	4421		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
31/12/2025	4445	9		12.226,00	Vr. depósito em conta corrente
31/12/2025	4445		5	12.226,00	Vr. depósito em conta corrente
31/12/2025	4446	9		22.098,00	Vr. depósito em conta corrente
31/12/2025	4446		5	22.098,00	Vr. depósito em conta corrente
31/12/2025	4519	178		945.148,84	Vr. transf. do resultado exercício
31/12/2025	4519		110	945.148,84	Vr. transf. do resultado exercício
31/12/2025	4520	297		1.545.148,84	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Lucro Presumido
31/12/2025	4520		178	1.545.148,84	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Lucro Presumido
31/12/2025	4521	297		6.064.088,91	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		125	1.531,44	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido

LIVRO DIÁRIO

PMLN
FL.(S) Nº 2408
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/12/2025	4521		179	6.405,11	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		221	15.062,37	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		222	69.241,74	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		227	189.268,84	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		235	474.788,08	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		236	107,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		242	12.376,19	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		244	170,93	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		251	50.262,52	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		257	1.053,52	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		258	460,30	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		263	1.419,50	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		274	1.901.737,87	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		275	29.933,77	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		277	789,14	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		289	13.701,64	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		305	7.200,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		309	69.151,93	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		313	178.644,61	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		314	66.472,06	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		315	8.413,30	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		321	588,90	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		349	64.821,20	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		351	54.660,73	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		352	2.935,62	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		360	3.128,64	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		425	11.238,67	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		488	119.563,46	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		503	5.846,92	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		583	1.517.090,33	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		37	28.782,24	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		66	1.144.095,02	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

PMLN
FL. (S)
Nº 209
RÚBRICA

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/12/2025	4521		86	18.820,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		99	3.385,32	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4522	193		822.941,75	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4522	428		6.786.256,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4522		297	7.609.237,75	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
TOTAL:		24.010.084,09	24.010.084,09	48.020.168,18	**Quantidade de registros**: 741 **Total Lançamentos**: 330

BALANCETE

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

FL. (8)
Nº 250
RUBRICA

Conta	S/A	Código	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	1.000.080,16	22.305.962,26	20.826.589,69	2.479.452,73
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	967.063,24	22.215.962,26	20.823.461,05	2.359.564,45
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.017,14	13.148.214,53	12.663.152,49	613.079,18
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	27.171,93	704.820,12	185.945,82	546.046,23
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	27.171,93	704.820,12	185.945,82	546.046,23
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.845,21	12.443.394,41	12.477.206,67	67.032,95
1.1.2.04.007	A	9	Banco BB	100.845,21	12.443.394,41	12.477.206,67	67.032,95
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	673.114,74	8.729.402,93	8.123.513,58	1.279.004,09
1.1.4.04.000	S	15	CRÉDITO DE IMPOSTOS	0,00	20.747,81	20.747,81	0,00
1.1.4.04.008	A	162	IRRF a recuperar	0,00	20.747,81	20.747,81	0,00
1.1.4.06.000	S	335	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	1.938.211,71	1.938.211,71	0,00
1.1.4.06.001	A	38	Empréstimos para terceiros (curto prazo)	0,00	1.938.211,71	1.938.211,71	0,00
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10,05	4.895,22	4.905,27	0,00
1.1.4.10.002	A	524	Arredondamentos da folha	10,05	0,00	10,05	0,00
1.1.4.10.003	A	457	Adiantamentos de 13º salário	0,00	4.895,22	4.895,22	0,00
1.1.4.22.000	S	456	CONTROLE DE CLIENTES	673.104,69	6.765.548,19	6.159.648,79	1.279.004,09
1.1.4.22.001	A	13	Clientes a receber - cta. integrada	673.104,69	6.765.548,19	6.159.648,79	1.279.004,09
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	165.931,36	338.344,80	36.794,98	467.481,18
1.1.6.02.000	S	22	ESTOQUES DE MERCADORIAS	36.052,25	0,00	36.052,25	0,00
1.1.6.02.001	A	23	Mercadorias para revenda	36.052,25	0,00	36.052,25	0,00
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129.879,11	338.344,80	742,73	467.481,18
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	129.879,11	338.344,80	742,73	467.481,18
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.016,92	90.000,00	3.128,64	119.888,28
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	33.016,92	90.000,00	3.128,64	119.888,28
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	38.286,08	90.000,00	0,00	128.286,08
1.2.6.02.002	A	126	Computadores e periféricos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.6.02.007	A	18	Maquinas, equipamentos e instalações	33.286,08	60.000,00	0,00	93.286,08
1.2.6.02.009	A	43	Móveis, utensílios e instalações	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	5.269,16	0,00	3.128,64	8.397,80
1.2.6.04.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	1.333,40	0,00	800,04	2.133,44
1.2.6.04.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	3.935,76	0,00	2.328,60	6.264,36
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.080,16	7.607.788,88	9.087.161,45	2.479.452,73
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	64.348,01	5.276.907,89	5.823.774,35	611.214,47
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.348,01	5.276.907,89	5.823.774,35	611.214,47
2.1.1.04.000	S	345	FORNECEDORES DIVERSOS	31.338,20	280.985,69	265.952,34	16.304,85
2.1.1.04.002	A	346	Fornecedores diversos	31.338,20	280.985,69	265.952,34	16.304,85
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	2.161,36	1.209.584,44	1.473.455,80	266.032,72
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	0,00	34.997,47	69.241,74	34.244,27
2.1.1.06.005	A	324	CSLL a recolher	0,00	0,00	66.472,06	66.472,06
2.1.1.06.006	A	301	IRPJ a recolher	0,00	20.747,81	178.644,61	157.896,80
2.1.1.06.012	A	141	PIS a recolher	0,00	7.582,78	15.002,37	7.419,59
2.1.1.06.020	A	59	Simples a recolher	2.161,36	1.146.256,38	1.144.095,02	0,00
2.1.1.09.000	S	156	IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	672,34	1.190,85	3.385,32	2.866,81
2.1.1.09.002	A	181	ICMS diversos a recolher	672,34	1.190,85	3.385,32	2.866,81
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	87.230,81	180.268,84	93.038,03
2.1.1.12.005	A	140	ISSQN a recolher	0,00	87.230,81	180.268,84	93.038,03
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	4.496,87	47.266,56	47.900,61	5.130,92
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	1.706,40	11.404,26	10.960,17	1.262,31
2.1.1.15.002	A	97	GPRF - Multa do FGTS a recolher	571,68	850,18	278,50	0,00
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	2.218,79	35.012,12	36.661,94	3.868,61

BALANCETE

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 451
RUBRICA

Conta	S/A	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	19.286,87	163.229,30	162.558,88	18.616,45
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	0,00	13.589,77	13.589,77	0,00
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	0,00	9.979,35	10.469,29	489,94
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	11.571,80	118.637,82	116.975,73	9.909,71
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	7.715,07	21.022,36	21.524,09	8.216,80
2.1.1.24.000	S	149	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	4.540,37	59.201,10	54.660,73	0,00
2.1.1.24.001	A	48	Retirada pró-labore	4.540,37	59.201,10	54.660,73	0,00
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.27.002	A	498	Honorários a pagar	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.39.000	S	212	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	3.377.895,28	3.377.895,28	0,00
2.1.1.39.001	A	432	Empréstimos de terceiros (curto prazo)	0,00	3.377.895,28	3.377.895,28	0,00
2.1.1.51.000	S	135	OUTROS VALORES A PAGAR	1.252,00	1.252,00	0,00	0,00
2.1.1.51.003	A	150	Energia a pagar	1.252,00	1.252,00	0,00	0,00
2.1.1.54.000	S	216	PARCELAMENTOS	0,00	48.471,86	257.696,55	209.224,69
2.1.1.54.001	A	61	Parcelamento Simples Nacional	0,00	48.471,86	257.696,55	209.224,69
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	773.089,42	773.089,42
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	773.089,42	773.089,42
2.2.1.04.000	S	260	PARCELAMENTOS A PAGAR LONGO PRAZO	0,00	0,00	773.089,42	773.089,42
2.2.1.04.001	A	579	Parcelamento a pagar (longo prazo)	0,00	0,00	773.089,42	773.089,42
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	935.732,15	2.330.880,99	2.490.297,68	1.095.148,84
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.3.2.00.000	S	113	RESERVAS	785.732,15	785.732,15	945.148,84	945.148,84
2.3.2.02.000	S	177	RESERVAS DE LUCROS	785.732,15	785.732,15	945.148,84	945.148,84
2.3.2.02.001	A	110	Reserva de lucros	785.732,15	785.732,15	945.148,84	945.148,84
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	0,00	1.545.148,84	1.545.148,84	0,00
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	0,00	1.545.148,84	1.545.148,84	0,00
2.3.3.02.001	A	178	Lucros	0,00	1.545.148,84	1.545.148,84	0,00
3.0.0.00.000	S	187	R E C E I T A S	0,00	9.262.962,39	9.262.962,39	0,00
3.1.0.00.000	S	188	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	7.609.237,75	7.609.237,75	0,00
3.1.2.00.000	S	363	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.609.237,75	7.609.237,75	0,00
3.1.2.04.000	S	192	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.609.237,75	7.609.237,75	0,00
3.1.2.04.001	A	193	Serviços prestados a vista	0,00	822.941,75	822.941,75	0,00
3.1.2.04.002	A	428	Serviços prestados a prazo	0,00	6.786.296,00	6.786.296,00	0,00
3.2.0.00.000	S	225	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.653.724,64	1.653.724,64	0,00
3.2.1.00.000	S	191	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.653.724,64	1.653.724,64	0,00
3.2.1.01.000	S	217	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.653.724,64	1.653.724,64	0,00
3.2.1.01.003	A	313	(-) IRPJ sobre faturamento	0,00	178.644,61	178.644,61	0,00
3.2.1.01.004	A	221	(-) PIS sobre faturamento	0,00	15.002,37	15.002,37	0,00
3.2.1.01.005	A	222	(-) COFINS sobre faturamento	0,00	69.241,74	69.241,74	0,00
3.2.1.01.006	A	66	(-) Simples sobre faturamento	0,00	1.144.095,02	1.144.095,02	0,00
3.2.1.01.008	A	314	(-) CSLL sobre faturamento	0,00	66.472,06	66.472,06	0,00
3.2.1.01.010	A	227	(-) ISSQN sobre serviços	0,00	180.268,84	180.268,84	0,00
4.0.0.00.000	S	214	D E S P E S A S	0,00	852.894,93	852.894,93	0,00
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	852.894,93	852.894,93	0,00
4.1.1.00.000	S	231	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	506.239,00	506.239,00	0,00
4.1.1.01.000	S	232	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	474.788,08	474.788,08	0,00
4.1.1.01.003	A	235	Fretes e transportes	0,00	474.788,08	474.788,08	0,00
4.1.1.02.000	S	239	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	31.450,92	31.450,92	0,00

BALANCETE

PMLN
FL. ISS
Nº 457
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	S/A	Código	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.004	A	277	13º salário e adicionais	0,00	789,14	789,14	0,00
4.1.1.02.005	A	242	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	12.376,19	12.376,19	0,00
4.1.1.02.008	A	425	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	11.238,67	11.238,67	0,00
4.1.1.02.010	A	244	Vale transporte	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.1.1.02.014	A	508	Uniformes e materiais de proteção	0,00	5.846,92	5.846,92	0,00
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50.851,42	50.851,42	0,00
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50.851,42	50.851,42	0,00
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	0,00	588,90	588,90	0,00
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	0,00	50.262,52	50.262,52	0,00
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.845,62	3.845,62	0,00
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.845,62	3.845,62	0,00
4.1.3.01.001	A	99	ICMS diversos	0,00	3.385,32	3.385,32	0,00
4.1.3.01.009	A	258	Impostos, multas e taxas diversas	0,00	460,30	460,30	0,00
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	291.958,89	291.958,89	0,00
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	0,00	54.660,73	54.660,73	0,00
4.1.4.01.004	A	351	Retirada pró-labore	0,00	54.660,73	54.660,73	0,00
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	237.298,16	237.298,16	0,00
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	0,00	2.935,62	2.935,62	0,00
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações do imobilizados	0,00	3.128,64	3.128,64	0,00
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	0,00	29.933,77	29.933,77	0,00
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	0,00	1.053,52	1.053,52	0,00
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabeis	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
4.1.4.02.013	A	309	Manutenção e reparos	0,00	69.151,93	69.151,93	0,00
4.1.4.02.014	A	125	Internet	0,00	1.531,44	1.531,44	0,00
4.1.4.02.015	A	86	Serviços tomados de terceiros	0,00	18.820,00	18.820,00	0,00
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	0,00	1.419,50	1.419,50	0,00
4.1.4.02.023	A	37	Combustiveis e lubrificantes	0,00	28.782,24	28.782,24	0,00
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	0,00	8.413,30	8.413,30	0,00
4.1.4.02.025	A	236	Propaganda, Publicidade e Patrocinio	0,00	107,00	107,00	0,00
4.1.4.02.032	A	349	Despesas com viagens, estadia, lanches e refeições	0,00	64.821,20	64.821,20	0,00
5.0.0.00.000	S	367	C U S T O S	0,00	3.574.469,76	3.574.469,76	0,00
5.4.0.00.000	S	271	CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	3.574.469,76	3.574.469,76	0,00
5.4.1.00.000	S	272	CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	3.574.469,76	3.574.469,76	0,00
5.4.1.01.000	S	273	CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	3.574.469,76	3.574.469,76	0,00
5.4.1.01.001	A	274	Produtos utilizados na prestação de serviços	0,00	1.901.737,87	1.901.737,87	0,00
5.4.1.01.002	A	488	Salários e adicionais de salários dos serviços	0,00	121.246,42	121.246,42	0,00
5.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	0,00	21.594,51	21.594,51	0,00
5.4.1.01.004	A	179	13º salário e adicionais dos serviços	0,00	12.800,63	12.800,63	0,00
5.4.1.01.005	A	583	Serviços tomados de terceiros	0,00	1.517.090,33	1.517.090,33	0,00
6.0.0.00.000	S	293	R E S U L T A D O do E X E R C Í C I O	0,00	7.609.237,75	7.609.237,75	0,00
6.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	7.609.237,75	7.609.237,75	0,00
6.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.609.237,75	7.609.237,75	0,00
6.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.609.237,75	7.609.237,75	0,00
6.1.1.01.001	A	297	Resultado do exercicio	0,00	7.609.237,75	7.609.237,75	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

PMLF.

FL. (S)
Nº 153
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Anterior	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	D	1.000.080,16	2.479.452,73
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	967.063,24	2.359.564,45
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	128.017,14	613.079,18
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	D	27.171,93	546.046,23
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	D	27.171,93	546.046,23
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	100.845,21	67.032,95
1.1.2.04.007	A	9	Banco BB	D	100.845,21	67.032,95
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	673.114,74	1.279.004,09
1.1.4.22.000	S	456	CONTROLE DE CLIENTES	D	673.104,69	1.279.004,09
1.1.4.22.001	A	13	Clientes a receber - cta. integrada	D	673.104,69	1.279.004,09
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	D	165.931,36	467.481,18
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	129.879,11	467.481,18
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	D	129.879,11	467.481,18
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	33.016,92	119.888,28
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	33.016,92	119.888,28
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	38.286,08	128.286,08
1.2.6.02.002	A	126	Computadores e periféricos	D	5.000,00	5.000,00
1.2.6.02.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	D	33.286,08	93.286,08
1.2.6.02.009	A	43	Moveis, utensílios e instalações	D	0,00	30.000,00
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	C	5.269,16	8.397,80
1.2.6.04.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	C	1.333,40	2.133,44
1.2.6.04.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	C	3.935,76	6.264,36
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	1.000.080,16	2.479.452,73
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	64.348,01	611.214,47
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	64.348,01	611.214,47
2.1.1.04.000	S	345	FORNECEDORES DIVERSOS	C	31.338,20	16.304,85
2.1.1.04.002	A	346	Fornecedores diversos	C	31.338,20	16.304,85
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	C	2.161,36	266.032,72
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	C	0,00	34.244,27
2.1.1.06.005	A	324	CSLL a recolher	C	0,00	66.472,06
2.1.1.06.006	A	301	IRPJ a recolher	C	0,00	157.896,80
2.1.1.06.012	A	141	PIS a recolher	C	0,00	7.419,59
2.1.1.09.000	S	153	IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	C	672,34	2.866,81
2.1.1.09.002	A	181	ICMS diversos a recolher	C	672,34	2.866,81
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	C	0,00	93.038,03
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	C	0,00	93.038,03
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	4.496,87	5.130,92
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	1.706,40	1.262,31
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	2.218,79	3.868,61
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	19.286,87	18.616,45
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	C	0,00	489,94
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	C	11.571,80	9.909,71
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	C	7.715,07	8.216,80
2.1.1.54.000	S	216	PARCELAMENTOS	C	0,00	209.224,69
2.1.1.54.001	A	61	Parcelamento Simples Nacional	C	0,00	209.224,69
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	C	0,00	773.089,42

FL./6
Nº 454
RÚBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	C	0,00	773.089,42
2.2.1.04.000	S	266	PARCELAMENTOS A PAGAR LONGO PRAZO	C	0,00	773.089,42
2.2.1.04.001	A	579	Parcelamento a pagar (longo prazo)	C	0,00	773.089,42
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	935.732,15	1.095.148,84
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	150.000,00	150.000,00
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	150.000,00	150.000,00
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	150.000,00	150.000,00
2.3.2.00.000	S	113	RESERVAS	C	785.732,15	945.148,84
2.3.2.02.000	S	177	RESERVAS DE LUCROS	C	785.732,15	945.148,84
2.3.2.02.001	A	110	Reserva de lucros	C	785.732,15	945.148,84

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

PMLN
FL. (8)
Nº 455
RUBRICA

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2025.

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

FL. (S)
Nº 456
RUBRICA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	S/A	Código	Histórico	Valor	DC	Resultado
3.0.0.00.000	S	187	(+) - R E C E I T A S	5.955.513,11	C	0,00
3.1.0.00.000	S	188	(+) - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.609.237,75	C	0,00
3.1.2.00.000	S	363	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	7.609.237,75	C	0,00
3.1.2.04.000	S	192	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	7.609.237,75	C	0,00
3.1.2.04.001	A	193	(+) - Serviços prestados a vista	822.941,75	C	822.941,75
3.1.2.04.002	A	428	(+) - Servicos prestados a prazo	6.786.296,00	C	7.609.237,75
3.2.0.00.000	S	225	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.653.724,64	D	0,00
3.2.1.00.000	S	191	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.653.724,64	D	0,00
3.2.1.01.000	S	217	(-) - (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.653.724,64	D	0,00
3.2.1.01.003	A	313	(-) - (-) IRPJ sobre faturamento	178.644,61	D	7.430.593,14
3.2.1.01.004	A	221	(-) - (-) PIS sobre faturamento	15.002,37	D	7.415.590,77
3.2.1.01.005	A	222	(-) - (-) COFINS sobre faturamento	69.241,74	D	7.346.349,03
3.2.1.01.006	A	66	(-) - (-) Simples sobre faturamento	1.144.095,02	D	6.202.254,01
3.2.1.01.008	A	314	(-) - (-) CSLL sobre faturamento	66.472,06	D	6.135.781,95
3.2.1.01.010	A	227	(-) - (-) ISSQN sobre serviços	180.268,84	D	5.955.513,11
	S	20	(=) - R E C E I T A L Í Q U I D A	5.955.513,11		0,00
5.0.0.00.000	S	367	(-) - C U S T O S,	3.558.498,41	D	0,00
5.4.0.00.000	S	271	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	3.558.498,41	D	0,00
5.4.1.00.000	S	272	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	3.558.498,41	D	0,00
5.4.1.01.000	S	273	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	3.558.498,41	D	0,00
5.4.1.01.001	A	274	(-) - Produtos utilizados na prestação de serviços	1.901.737,87	D	4.053.775,24
5.4.1.01.002	A	488	(-) - Salários e adicionais de salarios dos serviços	119.563,46	D	3.934.211,78
5.4.1.01.003	A	289	(-) - Férias e adicionais de férias dos serviços	13.701,64	D	3.920.510,14
5.4.1.01.004	A	179	(-) - 13º salário e adicionais dos serviços	6.405,11	D	3.914.105,03
5.4.1.01.005	A	583	(-) - Serviços tomados de terceiros	1.517.090,33	D	2.397.014,70
	S	30	(=) - R E S U L T A D O B R U T O O P E R A C I O N A L	2.397.014,70		0,00
4.0.0.00.000	S	214	(-) - D E S P E S A S	851.865,86	D	0,00
4.1.0.00.000	S	230	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	851.865,86	D	0,00
4.1.1.00.000	S	231	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	505.209,93	D	0,00
4.1.1.01.000	S	232	(-) - DESPESAS COMERCIAIS	474.788,08	D	0,00
4.1.1.01.003	A	235	(-) - Fretes e transportes	474.788,08	D	1.922.226,62
4.1.1.02.000	S	239	(-) - DESPESAS TRABALHISTAS	30.421,85	D	0,00
4.1.1.02.004	A	277	(-) - 13º salário e adicionais	789,14	D	1.921.437,48
4.1.1.02.005	A	242	(-) - INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	12.376,19	D	1.909.061,29
4.1.1.02.008	A	425	(-) - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	11.238,67	D	1.897.822,62
4.1.1.02.010	A	244	(-) - Vale Transporte	170,93	D	1.897.651,69
4.1.1.02.014	A	508	(-) - Uniformes e materiais de proteção	5.846,92	D	1.891.804,77
4.1.2.00.000	S	249	(-) - DESPESAS FINANCEIRAS	50.851,42	D	0,00
4.1.2.01.000	S	250	(-) - DESPESAS FINANCEIRAS	50.851,42	D	0,00
4.1.2.01.002	A	321	(-) - Encargos financeiros	588,90	D	1.891.215,87
4.1.2.01.003	A	251	(-) - Juros e despesas bancárias	50.262,52	D	1.840.953,35
4.1.3.00.000	S	253	(-) - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.845,62	D	0,00
4.1.3.01.000	S	254	(-) - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.845,62	D	0,00
4.1.3.01.001	A	99	(-) - ICMS diversos	3.385,32	D	1.837.568,03
4.1.3.01.009	A	258	(-) - Impostos, multas e taxas diversas	460,30	D	1.837.107,73
4.1.4.00.000	S	260	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	291.958,89	D	0,00
4.1.4.01.000	S	261	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	54.660,73	D	0,00
4.1.4.01.004	A	351	(-) - Retirada pró-labore	54.660,73	D	1.782.447,00
4.1.4.02.000	S	471	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	237.298,16	D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

PMLN
FL(S)
Nº 258
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	S/A	Código	Histórico	Valor	DC	Resultado
4.1.4.02.001	A	352	(-) - Água e esgoto	2.935,62	D	1.779.511,38
4.1.4.02.008	A	360	(-) - Depreciações de imobilizados	3.128,64	D	1.776.382,74
4.1.4.02.010	A	275	(-) - Energia elétrica	29.933,77	D	1.746.448,97
4.1.4.02.011	A	257	(-) - Telecomunicação	1.053,52	D	1.745.395,45
4.1.4.02.012	A	305	(-) - Honorários Contabeis	7.200,00	D	1.738.195,45
4.1.4.02.013	A	309	(-) - Manutenção e reparos	69.151,93	D	1.669.043,52
4.1.4.02.014	A	125	(-) - Internet	1.531,44	D	1.667.512,08
4.1.4.02.015	A	86	(-) - Serviços tomados de terceiros	18.820,00	D	1.648.692,08
4.1.4.02.018	A	263	(-) - Material de limpeza	1.419,50	D	1.647.272,58
4.1.4.02.023	A	37	(-) - Combustiveis e lubrificantes	28.782,24	D	1.618.490,34
4.1.4.02.024	A	315	(-) - Material de uso e consumo	8.413,30	D	1.610.077,04
4.1.4.02.025	A	236	(-) - Propaganda, Publicidade e Patrocinio	107,00	D	1.609.970,04
4.1.4.02.032	A	349	(-) - Despesas com viagens, estadia, lanches e refeições	64.821,20	D	1.545.148,84
	S	60	(=) - R E S U L T A D O L Í Q U I D O O P E R A C I O N A L	1.545.148,84		0,00
	S	80	(=) - R E S U L T A D O A N T E S I R , C S L L e I N C E N T I V O S	1.545.148,84		0,00
6.0.0.00.000	S	293	(=) - R E S U L T A D O do E X E R C I C I O	1.545.148,84	D	0,00
6.1.0.00.000	S	294	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.545.148,84	D	0,00
6.1.1.00.000	S	295	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.545.148,84	D	0,00
6.1.1.01.000	S	296	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.545.148,84	D	0,00
6.1.1.01.001	A	297	(=) - Resultado do exercício	1.545.148,84	D	0,00
6.1.1.01.002	A	405	(=) - Implantação de Saldo	1.545.148,84	D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

PMLN
FL. (S)
Nº 158
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

TERMOS DE DECLARAÇAO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2025.

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

PLANO DE CONTAS

PMLN
FL. (S)
Nº 159
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	S/A	Código	Histórico	DC	Tipo de Saldo
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	D	DC
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	DC
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	DC
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	D	DC
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	D	DC
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	DC
1.1.2.04.007	A	9	Banco BB	D	DC
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	DC
1.1.4.04.000	S	15	CRÉDITO DE IMPOSTOS	D	DC
1.1.4.04.008	A	162	IRRF a recuperar	D	DC
1.1.4.06.000	S	335	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	D	DC
1.1.4.06.001	A	38	Empréstimos para terceiros (curto prazo)	D	DC
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	D	DC
1.1.4.10.003	A	457	Adiantamentos de 13º salário	D	DC
1.1.4.10.002	A	524	Arredondamentos da folha	D	DC
1.1.4.20.000	S	84	OUTROS CRÉDITOS	D	DC
1.1.4.22.000	S	456	CONTROLE DE CLIENTES	D	DC
1.1.4.22.001	A	13	Clientes a receber - cta. integrada	D	DC
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	D	DC
1.1.6.02.000	S	22	ESTOQUES DE MERCADORIAS	D	DC
1.1.6.02.001	A	23	Mercadorias para revenda	D	DC
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	DC
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	D	DC
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	DC
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	DC
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	DC
1.2.6.02.002	A	126	Computadores e periféricos	D	DC
1.2.6.02.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	D	DC
1.2.6.02.009	A	43	Móveis, utensílios e instalações	D	DC
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	C	DC
1.2.6.04.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	C	DC
1.2.6.04.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	C	DC
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	DC
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	DC
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	DC
2.1.1.04.000	S	345	FORNECEDORES DIVERSOS	C	DC
2.1.1.04.002	A	346	Fornecedores diversos	C	DC
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	C	DC
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	C	DC
2.1.1.06.005	A	324	CSLL a recolher	C	DC
2.1.1.06.006	A	301	IRPJ a recolher	C	DC
2.1.1.06.012	A	141	PIS a recolher	C	DC
2.1.1.06.020	A	59	Simples a recolher	C	DC
2.1.1.09.000	S	153	IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	C	DC
2.1.1.09.002	A	181	ICMS diversos a recolher	C	DC
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	C	DC
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	C	DC
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	DC
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	DC

PLANO DE CONTAS

PMLI
FL. 69
Nº 269
RÚBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	S/A	Código	Histórico	DC	Tipo de Saldo
2.1.1.15.002	A	97	GRRF - Multa do FGTS a recolher	C	DC
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	DC
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	DC
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	C	DC
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	C	DC
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	C	DC
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	C	DC
2.1.1.24.000	S	149	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	C	DC
2.1.1.24.001	A	48	Retirada pró-labore	C	DC
2.1.1.27.000	S	150	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	C	DC
2.1.1.27.002	A	498	Honorários a pagar	C	DC
2.1.1.30.000	S	155	ALUGUÉIS	C	DC
2.1.1.39.000	S	212	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS A PAGAR	C	DC
2.1.1.39.001	A	432	Empréstimos de terceiros (curto prazo)	C	DC
2.1.1.51.000	S	135	OUTROS VALORES A PAGAR	C	DC
2.1.1.51.003	A	150	Energia a pagar	C	DC
2.1.1.54.000	S	216	PARCELAMENTOS	C	DC
2.1.1.54.001	A	61	Parcelamento Simples Nacional	C	DC
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	C	DC
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	C	DC
2.2.1.04.000	S	266	PARCELAMENTOS A PAGAR LONGO PRAZO	C	DC
2.2.1.04.001	A	579	Parcelamento a pagar (longo prazo)	C	DC
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	DC
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	DC
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	DC
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	DC
2.3.2.00.000	S	113	RESERVAS	C	DC
2.3.2.02.000	S	177	RESERVAS DE LUCROS	C	DC
2.3.2.02.001	A	110	Reserva de lucros	C	DC
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	C	DC
2.3.3.02.000	S	393	RESULTADOS	C	DC
2.3.3.02.001	A	178	Lucros	C	DC
3.0.0.00.000	S	187	R E C E I T A S	C	DC
3.1.0.00.000	S	188	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	C	DC
3.1.2.00.000	S	363	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	C	DC
3.1.2.04.000	S	192	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	C	DC
3.1.2.04.002	A	428	Serviços prestados a prazo	C	DC
3.1.2.04.001	A	193	Serviços prestados a vista	C	DC
3.2.0.00.000	S	225	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	D	DC
3.2.1.00.000	S	191	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	D	DC
3.2.1.01.000	S	217	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	D	DC
3.2.1.01.005	A	222	(-) COFINS sobre faturamento	D	DC
3.2.1.01.008	A	314	(-) CSLL sobre faturamento	D	DC
3.2.1.01.003	A	313	(-) IRPJ sobre faturamento	D	DC
3.2.1.01.010	A	227	(-) ISSQN sobre serviços	D	DC
3.2.1.01.004	A	221	(-) PIS sobre faturamento	D	DC
3.2.1.01.006	A	66	(-) Simples sobre faturamento	D	DC
4.0.0.00.000	S	214	D E S P E S A S	D	DC
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	D	DC

PLANO DE CONTAS

PMLN
FL.(S)
Nº 168
RUBRICA

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	S/A	Código	Histórico	DC	Tipo de Saldo
4.1.1.00.000	S	231	DESPESAS OPERACIONAIS	D	DC
4.1.1.01.000	S	232	DESPESAS COMERCIAIS	D	DC
4.1.1.01.003	A	235	Fretes e transportes	D	DC
4.1.1.02.000	S	239	DESPESAS TRABALHISTAS	D	DC
4.1.1.02.004	A	277	13º salário e adicionais	D	DC
4.1.1.02.008	A	425	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	D	DC
4.1.1.02.005	A	242	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	D	DC
4.1.1.02.014	A	508	Uniformes e materiais de proteção	D	DC
4.1.1.02.010	A	244	Vale transporte	D	DC
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	D	DC
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	D	DC
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	D	DC
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	D	DC
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	DC
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTARIAS	D	DC
4.1.3.01.001	A	99	ICMS diversos	D	DC
4.1.3.01.009	A	258	Impostos, multas e taxas diversas	D	DC
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	DC
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	D	DC
4.1.4.01.004	A	351	Retirada pró-labore	D	DC
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	D	DC
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	D	DC
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	D	DC
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	D	DC
4.1.4.02.032	A	349	Despesas com viagens, estadia, lanches e refeições	D	DC
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	D	DC
4.1.4.02.012	A	335	Honorários Contabeis	D	DC
4.1.4.02.014	A	125	Internet	D	DC
4.1.4.02.013	A	309	Manutenção e reparos	D	DC
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	D	DC
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	D	DC
4.1.4.02.025	A	236	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	D	DC
4.1.4.02.015	A	86	Serviços tomados de terceiros	D	DC
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	D	DC
5.0.0.00.000	S	367	CUSTOS	D	DC
5.4.0.00.000	S	271	CUSTOS COM SERVIÇOS	D	DC
5.4.1.00.000	S	272	CUSTOS COM SERVIÇOS	D	DC
5.4.1.01.000	S	273	CUSTOS COM SERVIÇOS	D	DC
5.4.1.01.005	A	583	Serviços tomados de terceiros	D	DC
5.4.1.01.004	A	179	13º salário e adicionais dos serviços	D	DC
5.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	D	DC
5.4.1.01.001	A	274	Produtos utilizados na prestação de serviços	D	DC
5.4.1.01.002	A	488	Salarios e adicionais de salarios dos serviços	D	DC
6.0.0.00.000	S	293	RESULTADO do EXERCÍCIO	D	DC
6.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCICIO	D	DC
6.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	D	DC
6.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	D	DC
6.1.1.01.001	A	297	Resultado do exercício	D	DC

Notas Explicativas

Nota: 1	NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025.

PMLN
FL./S Nº 462
RÚBRICA:

Nota 1 - Contexto Operacional
A empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, é uma empresa com fins econômicos e com sede e foro na cidade do São Luis, estado Maranhão, Brasil.
A empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, possui os seguintes registros e inscrições:
. Seu Ato Constitutivo, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 2120133324 1
. Cadastrada no CNPJ sob nº: 49.271.129/0001-23
. Cadastrada na Sefaz/MA, Inscrição Estadual sob nº: 12788623-0
. Cadastro Municipal (MA), CCM sob nº 3682435980
. O endereço da empresa: Avenida Brasil, qd E, Jardim América, Nº 23º, Olho d'agua - CEP 65.065-670 - São Luís/MA

Nota 2 - Normas Brasileiras de Contabilidade
A empresa declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 3 - Atividades Empresariais
As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a Atividade Principal:
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
ATIVIDADES SECUNDARIAS:
18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
31.09-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal
32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
32.50-7-02 - Fabricação de mobiliario para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratorio
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-03 - Comercio varejista de artigos de iluminação
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho
74.20-0-05 - Servicos de microfilmagem
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
93.21-2-00 - Parques de diversão e parques temáticos
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
96.01-7-01 - Lavanderias

Nota 4 - Principais Práticas Contábeis adotadas
4.1 O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2025.
4.2 - Receitas e Despesas
A empresa adotou Regime Tributário Simples Nacional de janeiro/setembro-2025 e o Regime Presumido no período de outubro/dezembro-2025 ambos com base no regime de caixa para apuração de seus impostos e reconhecimento de receitas e despesas.
4.3 - Lucro
O fechamento do Exercício registrou um lucro de R$ 1.545.148,84 (um milhão quinhentos e quarenta e cinco mil reais e oitenta e quatro centavos)
Nota 5 - Ativos
5.1 Caixa e equivalentes de caixa

5.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;

5.2 Contas a receber
Os valores a receber são provenientes da prestação de serviços e estão registrados no ativo circulante.
5.3 Aplicações Financeiras
5.3.1 A empresa não possui aplicações financeiras de nenhuma espécie até a data do balanço;
5.4 Ajuste de avaliação patrimonial
a) A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
5.5 Investimentos em empresas coligadas e controladas
a) A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
5.6 Estoque de Mercadorias

O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado. A empresa encerra o exercício com um estoque no valor de R$ 467.481,18 (quatrocentos e sessenta e sete mil quatrocentos e oitenta e um reais e dezoito centavos.

6 -Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e deduzido da depreciação acumulada e de eventuais perdas por redução ao valor recuperável e o método utilizado para depreciação é o linear calculada com base na vida útil econômica estimada.

Nota 6 - Passivos

6.1 Parcelamentos

a) A empresa conta com um passivo circulante (curto prazo) de parcelamento federal no valor de R$ 209.224,69 (duzentos e nove mil duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos)

b) A empresa conta com um passivo não circulante (exigível a longo prazo) de parcelamento federal no valor de R$ 773.080,42 (setecentos e setenta e três mil oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos)

Nota 7 - Capital Social

O Capital social da empresa é de R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), pertencentes ao sócio JOAO LOPES DA LUZ.

O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial do estado do Maranhão onde foi registrado a empresa.

Nota 8- Patrimônio Liquido

Capital Social: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

Reserva de Lucro: R$ 945.148,84 (novecentos e quarenta e cinco mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

Tota Patrimônio Liquido: R$ 1.095.148,84 (um milhão noventa e cinco mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

Nota 9 - Eventos Subsequentes

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

PMLM
FL.(S)
Nº 163
RÚBRICA:

TERMO DE ENCERRAMENTO

PMLN
FL(S) Nº 264
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Numero de Ordem deste livro:	Quantidade de paginas:	
003	202 Duzentos e Dois	**Página 202**

Razão Social:
EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço:	Número:	Complemento:
AVENIDA BRASIL QD E JARD AMERICA	23	

Bairro:	Município:	Estado:	CEP:	Órgão de Registro:
OLHO DAGUA	SAO LUIS	MA	65065-070	JUNTA COMERCIAL /MA

Data Registro:	Numero de Registro:	CNPJ:
20/01/2023	21201333241	49271129000123

Inscrição Estadual:	Inscri Municipal:
127886230	3682435980

Periodo de escrituração:
01/01/2025 a 31/12/2025

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2025

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

PMLN
FL. (8)
Nº 165
RÚBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03084770301	
35162880353	

PMLN
FL(S) Nº 466
RÚBRICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21201333241	49.271.129/0001-23	

NOME EMPRESARIAL
EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/10/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
86.5A.BF.9D.5C.98.06.18.BF.44.5F.5A.5E.82.E6.DF.48.8A.CB.07

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	35162880353	JOAO LOPES DA LUZ:35162880353	190562737872847220 8	27/01/2026 a 27/01/2027	Sim
Contador	03084770301	CARLIANA SOUSA BEZERRA:03084770301	635431097760260890 7	26/08/2025 a 26/08/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

86.5A.BF.9D.5C.98.06.18.BF.44.5F.5A.
5E.82.E6.DF.48.8A.CB.07-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/03/2026 às 10:53:45

3E.F6.C0.B4.31.21.A0.2B
82.9B.8B.B9.2C.A2.CB.50

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

PMLN
FL. Nº 167
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO
CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - CCLC

DESPACHO

Ao Departamento de Contabilidade do Município,

Para informar, em observância ao art. 37, caput, da Constituição Federal, combinado com os arts. 5º, 92, inciso VIII, 105 e 107 da Lei Federal nº 14.133/2021, acerca da existência de disponibilidade de dotação orçamentária e financeira necessária ao atendimento do seguinte processo:

1. Processo: 054/2026 – Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de Vigência dos Contratos nº 91/2025, 92/2025, 93/2025 e 94/2025, pelo período de mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 09 de outubro de 2026 a 08 de outubro de 2027, nos termos do art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021, cujo objeto refere-se à prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados às necessidades do Município de Lajeado Novo/MA.

- **Valor original do Contrato nº 91/2025: R$ 38.348,75.**
- **Valor original do Contrato nº 92/2025: R$ 629.189,25.**
- **Valor original do Contrato nº 93/2025: R$ 104.970,50.**
- **Valor original do Contrato nº 94/2025: R$ 21.457,75.**

Lajeado Novo/MA, 06 de outubro de 2026.

Evandro Alves Pereira
Presidente da CCLC
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA
Port. nº 142/2025 – GAB/PMLN/MA

PMLN
FL. Nº 468
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Ao Senhor
EVANDRO ALVES PEREIRA
Presidente da CCLC
Nesta

CERTIDÃO

ALEX CHARLES ALVES DA SILVA, Contador, inscrito no **CRC/MA**, sob o n° **011607/O-3**, responsável pela escrituração e demonstrações contábeis de execução financeira e orçamentária da **Prefeitura Municipal de Lajeado Novo – Maranhão**

CERTIFICA:

Que revendo a Lei Orçamentária, para vigência no exercício do ano de **2026** verificou-se dotação orçamentária com saldo suficiente para o cumprimento dos encargos a serem assumidos no **Processo Administrativo nº 54/2026 – Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de Vigência dos Contratos n. 091/2025, 92/2025, 93/2025 e 94/2025, pelo período de mais 12 (doze) meses, compreendendo período de 09 de outubro de 2026 a 08 de outubro de 2027, nos termos do artigo 107 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cujo o objeto refere-se à prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados às necessidades do Município de Lajeado Novo/MA**

Segue abaixo a dotação prevista na Lei Orçamentária do Município de **Lajeado Novo/MA**, para o exercício de **2026**, para a seguinte ação:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.02 – Secretaria Municipal de Administração
FONTE DE RECURSO:	500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0002.2.008 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.15 – Secretaria Municipal de Educação de Lajeado Novo
FONTE DE RECURSO:	500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE:	12.122.0012.2.044 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)

PMLN
FL.(S)
Nº 469
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO NOVO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.16 – Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo
FONTE DE RECURSO:	500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE:	08.122.0011.2.054 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02.16 – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica
FONTE DE RECURSO:	540 – Transferência do Fundeb – Impostos e Transferência de Imposto 541 – Transferências do Fundeb – Complementação da União – VAAF 542 – Transferência do Fundeb – Complementação da União – VAAT 543 – Transferência do Fundeb – Complementação da União – VAAR 546 – Transferência do Fundeb – Complementação da ETI
PROJETO/ATIVIDADE:	12.361.0012.2.073 – Manutenção do Ensino Fundamental
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.13 Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo
FONTE DE RECURSO:	500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE:	10.122.0010.2.041 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)

PMLN
FL. 13
Nº 170
RUBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO NOVO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.13 – Fundo Municipal de Saúde Lajeado Novo
FONTE DE RECURSO:	500 – Recursos não vinculados de impostos 600 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
PROJETO/ATIVIDADE:	10.302.0010.2.043 – Manutenção Atendimento Ambulatorial e Hospitalar
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)

Atenciosamente,

Lajeado Novo/MA, **06** de **Outubro** de 2026

ALEX CHARLES ALVES DA SILVA
Contador

PMLN
FL. Nº 178
RUBRICA:

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DECLARO para os fins do disposto no inciso II do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de agosto de 2000 (**Lei de Responsabilidade Fiscal**), que a despesa decorrente da pretensa contratação possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual – LOA e é compatível com o Plano Plurianual – PPA e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Encaminhe-se o presente processo à **Central de Compras, Licitações e Contratos – CCLC/PMLN/MA**, para a elaboração da minuta do termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência e adoção das demais providências necessárias ao regular processamento do pleito.

Lajeado Novo - MA, 07 de outubro de 2026.

Marina Sousa Miranda Araújo
Secretária Municipal de Administração
Portaria 123/2025 – GAB/PMLN/MA

PMLN
FL. 16
Nº 47
RUBRICA:

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DECLARO para os fins do disposto no inciso II do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de agosto de 2000 (**Lei de Responsabilidade Fiscal**), que a despesa decorrente da pretensa contratação possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual – LOA e é compatível com o Plano Plurianual – PPA e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Encaminhe-se o presente processo à **Central de Compras, Licitações e Contratos – CCLC/PMLN/MA**, para a elaboração da minuta do termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência e adoção das demais providências necessárias ao regular processamento do pleito.

Lajeado Novo - MA, 07 de outubro de 2026.

Janicleide Bezerra Mato
Secretária Municipal de Educação
Prefeitura de Lajeado Novo
Portaria 199/2025 – GAB/PMLN/MA

PMLN
FL. (3)
Nº 113
RUBRICA

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DECLARO para os fins do disposto no inciso II do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de agosto de 2000 (**Lei de Responsabilidade Fiscal**), que a despesa decorrente da pretensa contratação possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual – LOA e é compatível com o Plano Plurianual – PPA e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Encaminhe-se o presente processo à **Central de Compras, Licitações e Contratos – CCLC/PMLN/MA**, para a elaboração da minuta do termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência e adoção das demais providências necessárias ao regular processamento do pleito.

Lajeado Novo - MA, 07 de outubro de 2026.

Cléia Maria Franco Barros Mesquita
Secretária Municipal de Saúde
Prefeitura de Lajeado Novo
Portaria 125/2025 – GAB/PMLN/MA

PMLN
FLS Nº 454
RUBRICA

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DECLARO para os fins do disposto no inciso II do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de agosto de 2000 (**Lei de Responsabilidade Fiscal**), que a despesa decorrente da pretensa contratação possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual – LOA e é compatível com o Plano Plurianual – PPA e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Encaminhe-se o presente processo à **Central de Compras, Licitações e Contratos – CCLC/PMLN/MA**, para a elaboração da minuta do termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência e adoção das demais providências necessárias ao regular processamento do pleito.

Lajeado Novo - MA, 07 de outubro de 2026.

Elaine Santana da Silva

Elaine Santana da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social
Prefeitura de Lajeado Novo
Portaria 120/2025 – GAB/PMLN/MA

PMLN
FL. 6
Nº 175
RUBRICA:

MINUTA DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 91/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO E A EMPRESA EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, em nome da **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**, com sede na Rua Anita Viana, nº 43, Centro, Lajeado Novo – MA, CEP 65.937-000, inscrita no CNPJ sob o nº 01.598.548/0001-48, neste ato representada pela Secretária de Administração, a Sra. **Marina Sousa Miranda Araújo**, inscrita no CPF nº 022.545.833-01, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 49.271.129/0001-23, Insc. Estadual nº 127886230, localizada na Av. Brasil, nº 23, Quadra E, Jardim América, Bairro Olho D'Água, na cidade de São Luís – MA, CEP 65.065-070, representada pelo Sr. **Joao Lopes da Luz**, portador do RG nº 221981120021 GEJUSPC MA e inscrito no CPF sob o nº 351.628.803-53, doravante designada **CONTRATADA**, no fim assinados, em decorrência do **Processo Administrativo nº 54/2026 – PMLN/MA**, resolvem **aditar o Contrato nº 91/2025**, cujo objeto refere-se à prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA, nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021 e da CLÁUSULA TERCEIRA do contrato supracitado, mediante as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 91/2025 por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 08 de outubro de 2026 a 08 de outubro de 2027.

1.2. A presente prorrogação tem por finalidade assegurar a continuidade da prestação dos serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO

As despesas resultantes do presente instrumento correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02 – Secretaria Municipal de Administração
FONTE DE RECURSO: 500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2.008 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15 – Secretaria Municipal de Educação de Lajeado Novo
FONTE DE RECURSO: 500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE: 12.122.0012.2.044 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

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.

PMLN
FL. 16
Nº 276
RUBRICA:

5. CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo Aditivo que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Lajeado Novo/MA, ___ de _____ de 2026.

_____

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LAJEADO NOVO
CNPJ nº 01.598.548/0001-48
Marina Sousa Miranda Araújo
Secretária Municipal de Administração
Portaria 123/2025 – GAB/PMLN/MA
CONTRATANTE

_____

EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 49.271.129/0001-23
Joao Lopes da Luz
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF n.º

2. _____
CPF n.º

MINUTA

PMLN
FLS Nº 127
RUBRICA:

MINUTA DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 92/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB DE LAJEADO NOVO E A EMPRESA EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

O **FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** do município de Lajeado Novo, com sede na Rua Anita Viana, s/n, Centro, Lajeado Novo – MA, CEP 65.937-000, inscrito no CNPJ sob o nº 53.355.648/0001-47, neste ato representado pela **Secretária Municipal de Educação**, a Sra. **Janicleide Bezerra Matos**, inscrita no CPF nº 005.190.853-02, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 49.271.129/0001-23, Insc. Estadual nº 127886230, localizada na Av. Brasil, nº 23, Quadra E, Jardim América, Bairro Olho D'Água, na cidade de São Luís – MA, CEP 65.065-070, representada pelo Sr. **Joao Lopes da Luz**, portador do RG nº 221981120021 GEJUSPC MA e inscrito no CPF sob o nº 351.628.803-53, doravante designada **CONTRATADA**, no fim assinados, em decorrência do **Processo Administrativo nº 54/2026 – PMLN/MA**, resolvem **aditar o Contrato nº 92/2025**, cujo objeto refere-se à prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB do município de Lajeado Novo/MA, nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021 e da CLÁUSULA TERCEIRA do contrato supracitado, mediante as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 92/2025 por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 08 de outubro de 2026 a 08 de outubro de 2027.

1.2. A presente prorrogação tem por finalidade assegurar a continuidade da prestação dos serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB do município de Lajeado Novo/MA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO

As despesas resultantes do presente instrumento correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16 – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica
FONTE DE RECURSO:
540 – Transferência do FUNDEB – Impostos e Transferência de Imposto
541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF
542 – Transferência do FUNDEB – Complementação da União – VAAT
543 – Transferência do FUNDEB – Complementação da União – VAAR
546 - Transferência do Fundeb - Complementação da ETI
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0012.2.073 - Manutenção do Ensino Fundamental
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

PMLN FLS Nº 178 RUBRICA:

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

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.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo Aditivo que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Lajeado Novo/MA, ____ de _____ de 2026.

_____

FUNDEB DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO
CNPJ nº 53.355.648/0001-47
Janicleide Bezerra Matos
Secretária Municipal de Educação
Portaria 199/2025 – GAB/PMLN/MA
CONTRATANTE

_____

EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 49.271.129/0001-23
Joao Lopes da Luz
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF n.º

2. _____
CPF n.º

PMLN
FL. (S)
Nº 179
RUBRICA:

MINUTA DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 93/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO E A EMPRESA EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** do município de Lajeado Novo, com sede na Rua Anita Viana, 43, Centro Administrativo, Bloco I, Lajeado Novo – MA, CEP 65.937-000, inscrito no CNPJ sob o nº 11.550.115/0001-76, neste ato representado pela Secretária de Saúde, a Sra. **Cléia Maria Franco Barros Mesquita**, inscrita no CPF nº 046.650.303-00, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 49.271.129/0001-23, Insc. Estadual nº 127886230, localizada na Av. Brasil, nº 23, Quadra E, Jardim América, Bairro Olho D'Água, na cidade de São Luís – MA, CEP 65.065-070, representada pelo Sr. **Joao Lopes da Luz**, portador do RG nº 221981120021 GEJUSPC MA e inscrito no CPF sob o nº 351.628.803-53, doravante designada **CONTRATADA**, no fim assinados, em decorrência do **Processo Administrativo nº 54/2026 – PMLN/MA**, resolvem **aditar o Contrato nº 93/2025**, cujo objeto refere-se à prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo/MA, nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021 e da CLÁUSULA TERCEIRA do contrato supracitado, mediante as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 93/2025 por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 08 de outubro de 2026 a 08 de outubro de 2027.

1.2. A presente prorrogação tem por finalidade assegurar a continuidade da prestação dos serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo/MA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO

As despesas resultantes do presente instrumento correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13 – Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo
FONTE DE RECURSO: 500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0010.2.041 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13 - Fundo Municipal de Saúde Lajeado Novo
FONTE DE RECURSO:
500 - Recursos não vinculados de impostos
600 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0010.2.043 - Manutenção Atendimento Ambulatorial e Hospitalar
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)

PMLN FL. (8) Nº 1480 RUBRICA

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

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.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo Aditivo que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Lajeado Novo/MA, ___ de _____ de 2026.

_____

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO
CNPJ nº 11.550.115/0001-76
Cléia Maria Franco Barros Mesquita
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 125/2025 – GAB/PMLN/MA
CONTRATANTE

_____

EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 49.271.129/0001-23
Joao Lopes da Luz
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF n.º

2. _____
CPF n.º

PMLN FL. Nº 48 RUBRICA

MINUTA DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 94/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAJEADO NOVO E A EMPRESA EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

O **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAJEADO NOVO**, com sede na Rua Anita Viana, nº 43, Centro, Lajeado Novo – MA, CEP 65.937-000, inscrito no CNPJ sob o nº 16.708.030/0001-97, neste ato representado pela **Secretária de Assistência Social**, a Sra. **Elaine Santana da Silva**, inscrita no CPF nº 042.472.623-86, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 49.271.129/0001-23, Insc. Estadual nº 127886230, localizada na Av. Brasil, nº 23, Quadra E, Jardim América, Bairro Olho D'Água, na cidade de São Luís – MA, CEP 65.065-070, representada pelo Sr. **Joao Lopes da Luz**, portador do RG nº 221981120021 GEJUSPC MA e inscrito no CPF sob o nº 351.628.803-53, doravante designada **CONTRATADA**, no fim assinados, em decorrência do **Processo Administrativo nº 54/2026 – PMLN/MA**, resolvem **aditar o Contrato nº 94/2025**, cujo objeto refere-se à prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo/MA, nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021 e da CLÁUSULA TERCEIRA do contrato supracitado, mediante as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 94/2025 por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 08 de outubro de 2026 a 08 de outubro de 2027.

1.2. A presente prorrogação tem por finalidade assegurar a continuidade da prestação dos serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo/MA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO

As despesas resultantes do presente instrumento correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14 – Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo
FONTE DE RECURSO: 500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE: 08.122.0011.2.054 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

PMLN FLS Nº 182 RUBRICA

4. CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

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.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo Aditivo que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Lajeado Novo/MA, ___ de _____ de 2026.

_____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAJEADO NOVO
CNPJ nº 16.708.030/0001-97
Elaine Santana da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria 120/2025 – GAB/PMLN/MA
CONTRATANTE

_____

EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 49.271.129/0001-23
Joao Lopes da Luz
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF n.º

2. _____
CPF n.º

PMLN
FL(S)
Nº 283
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO
CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - CCLC

DESPACHO

Encaminhe-se à **Procuradoria-Geral do Município** para análise jurídica e emissão de parecer, com posterior remessa à Autoridade Superior, para ciência e deliberação, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis quanto ao prosseguimento do presente pleito.

Lajeado Novo/MA, 07 de outubro de 2026.

Evandro Alves Pereira
Presidente da CCLC
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA
Port. nº 142/2025 – GAB/PMLN/MA

PMLN FL./S Nº 284 RUBRICA

PARECER Nº 058/2026- LIC/PMLN

PROCESSO N° 054/2026
REQUERENTE: Secretaria Municipal de Administração, FUNDEB, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social
OBJETO: Instrução dos Primeiros Termos Aditivos de prorrogação, por igual período de 12 (doze) meses, da vigência dos contratos no 91, 92, 93 e 94/2025, relativos à prestação de serviços contínuos de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados ao atendimento das necessidades do Município de Lajeado Novo/MA, nos termos da Cláusula Terceira dos contratos e do art. 107 da Lei no 14.133/2021.

RELATÓRIO

Submete-se ao exame desta Procuradoria o Processo Administrativo nº 054/2026, instaurado a requerimento conjunto da Secretaria Municipal de Administração, FUNDEB, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, no que concerne a prorrogação de prazo dos contratos n.º 91, 92, 93 e 94/2025, relativos à prestação de serviços contínuos de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos)

Foram os autos, instruídos, com os seguintes documentos:

a) Ofício da Secretaria Municipal da Administrativo e dos fundos municipais justificando a necessidade da prorrogação;
b) Cópia do contrato original e sua respectiva publicação
c) Ofício solicitando anuência da empresa Contratada;
d) Manifestação da empresa contratada;
e) Documentação jurídica, fiscal e financeira da empresa contratada;
f) Indicação da fonte orçamentária própria.

Em seguida os autos foram encaminhados a esta Assessoria para análise e emissão de parecer.

É o relatório.
Passo a opinar.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

O Contrato supracitado tem seu prazo de vigência em vias de terminar. Com isso, analisando a solicitação e as considerações apresentadas pelos órgãos requerentes e pelas razões por ela

PMLN FLS Nº 185 RUBRICA:

trazidas há a vantajosidade de se manter em vigor, a fim de que permaneça os serviços aqui narrados. Além dos documentos ulteriores que corroboram o alegado.

No presente caso nota-se o interesse da gestão municipal pela continuidade do objeto, ante a relevância da execução dos serviços para o município.

Ainda, é importante dizer que será mantido o equilíbrio contratual, já que não importará em oneração a mais a este Município, não havendo objeções quanto possibilidade da prorrogação pelo prazo requerido.

De outra banda, é necessário destacar que há previsão **contratual para sua prorrogação constante da cláusula terceira, item 3.4.**

A Lei nº 14.133/2021 admite a prorrogação dos contratos administrativos, nas hipóteses elencadas no Capítulo V (Duração dos Contratos). Entre elas, se tem a possibilidade de prorrogação dos contratos de prestações de serviços, disposto nos artigos 105 e 107 conforme se vê, *in verbis*:

> "Art. 105. A duração dos contratos regidos por esta Lei será a prevista em edital, e deverão ser observadas, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro".
>
> "Art. 107. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes"

Segundo consta nos autos há interesse das partes na continuidade da execução do objeto, pois manter a vigência contratual minimizaria custos e tempo, já que seria mais dispendioso realizar nova licitação, o que possivelmente ocasionaria reajustes dos preços, gerando mais custos à administração pública municipal, além de postergar mais ainda a conclusão das obras.

Assim, sua prorrogação, estaria amparada pelo dispositivo legal não havendo óbice aparente à legalidade do aditivo pretendido, devendo ser submetido à deliberação/autorização superior da autoridade competente para tanto, como expressamente disposto em lei.

PMLN
FL. 186
Nº
RUBRICA:

Vale destacar que a prestação de serviços é de fundamental importância para o cumprimento das exigências legais de transparência pública e para a melhoria da gestão administrativa.

O art. 107 dispôs que a duração dos contratos de prestação de serviços e fornecimentos contínuos pode ser prorrogada até o limite de 10 (dez) anos, desde que atendidas as seguintes diretrizes:

1) previsão em edital;
2) prorrogações sucessivas, sem solução de continuidade;
3) que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração;
4) possibilidade de negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.

Desta feita verifica-se que a previsão do citado art. 107, encontra-se contemplado neste procedimento licitatório onde resta demonstrado que é mais vantajoso ao ente público a prorrogação, ante a inexistência dos valores previstos no contrato.

2.1 CARACTERIZAÇÃO COMO SERVIÇO CONTÍNUO

Os objetos dos Contratos nº 91, 92, 93 e 94/2025 consistem na prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis utilizados pela Administração Municipal.

Considerando a justificativa apresentada, a continuidade dos serviços mostra-se relacionada à manutenção das atividades administrativas e dos serviços públicos municipais, especialmente nas áreas indicadas no processo.

2. DA CONCLUSÃO

Ex positis, e obedecidas às demais regras contidas na Lei Federal nº. 14.133/21, de 01 de abril de 2021, esta Procuradoria não vê óbice no prosseguimento, opinando pela aprovação da presente minuta de termo aditivo de prazo pelo período solicitado, desde que devidamente revestido de documentação comprobatória.

No entanto, caso seja ratificado pela autoridade superior desta Gestão municipal, recomenda-se desde já que a administração fiscalize com rigor a execução dos serviços contratados, sob pena de responsabilidade a quem der causa por violações dos dispositivos legais, na medida de sua responsabilidade.

PMLN FL. Nº 187 RUBRICA

igualmente, recomenda-se que os autos sejam remetidos à Controladoria interna, para análise final, pois exerce, na forma da lei, o controle interno dos atos e procedimentos da administração direta e indireta, visando resguardar o cumprimento dos princípios da administração pública.

S.M.J., é o parecer.

Lajeado Novo - MA, 07 de outubro de 2026.

Eduardo Gomes Pereira
Procurador Geral Municipal
OAB/MA 8144

PMLN
FL. Nº 288
RUBRICA:

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 91/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO E A EMPRESA EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, em nome da **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**, com sede na Rua Anita Viana, nº 43, Centro, Lajeado Novo – MA, CEP 65.937-000, inscrita no CNPJ sob o nº 01.598.548/0001-48, neste ato representada pela Secretária de Administração, a Sra. **Marina Sousa Miranda Araújo**, inscrita no CPF nº 022.545.833-01, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 49.271.129/0001-23, Insc. Estadual nº 127886230, localizada na Av. Brasil, nº 23, Quadra E, Jardim América, Bairro Olho D'Água, na cidade de São Luís – MA, CEP 65.065-070, representada pelo Sr. **Joao Lopes da Luz**, portador do RG nº 221981120021 GEJUSPC MA e inscrito no CPF sob o nº 351.628.803-53, doravante designada **CONTRATADA**, no fim assinados, em decorrência do **Processo Administrativo nº 54/2026 – PMLN/MA**, resolvem **aditar o Contrato nº 91/2025**, cujo objeto refere-se à prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA, nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021 e da CLÁUSULA TERCEIRA do contrato supracitado, mediante as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 91/2025 por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 08 de outubro de 2026 a 08 de outubro de 2027.

1.2. A presente prorrogação tem por finalidade assegurar a continuidade da prestação dos serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO

As despesas resultantes do presente instrumento correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02 – Secretaria Municipal de Administração
FONTE DE RECURSO: 500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2.008 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15 – Secretaria Municipal de Educação de Lajeado Novo
FONTE DE RECURSO: 500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE: 12.122.0012.2.044 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

PMLN
FL. 16
Nº 189
RUBRICA:

4. CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

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.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo Aditivo que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2026.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LAJEADO NOVO
CNPJ nº 01.598.548/0001-48
Marina Sousa Miranda Araújo
Secretária Municipal de Administração
Portaria 123/2025 – GAB/PMLN/MA
CONTRATANTE

EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA:49271129000123
Assinado de forma digital por EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA:49271129000123
Dados: 2026.10.08 09:23:27 -03'00'

EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 49.271.129/0001-23
Joao Lopes da Luz
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF n.º 959 331 153-04

2. Raimundo Pimentel Santos
CPF n.º 528.444.063-68

PMLN
FLS
Nº 190
RUBRICA:

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 92/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB DE LAJEADO NOVO E A EMPRESA EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

O **FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** do município de Lajeado Novo, com sede na Rua Anita Viana, s/n, Centro, Lajeado Novo – MA, CEP 65.937-000, inscrito no CNPJ sob o nº 53.355.648/0001-47, neste ato representado pela **Secretária Municipal de Educação**, a Sra. **Janicleide Bezerra Matos**, inscrita no CPF nº 005.190.853-02, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 49.271.129/0001-23, Insc. Estadual nº 127886230, localizada na Av. Brasil, nº 23, Quadra E, Jardim América, Bairro Olho D'Água, na cidade de São Luís – MA, CEP 65.065-070, representada pelo Sr. **Joao Lopes da Luz**, portador do RG nº 221981120021 GEJUSPC MA e inscrito no CPF sob o nº 351.628.803-53, doravante designada **CONTRATADA**, no fim assinados, em decorrência do **Processo Administrativo nº 54/2026 – PMLN/MA**, resolvem **aditar o Contrato nº 92/2025**, cujo objeto refere-se à prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB do município de Lajeado Novo/MA, nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021 e da CLÁUSULA TERCEIRA do contrato supracitado, mediante as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 92/2025 por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 08 de outubro de 2026 a 08 de outubro de 2027.

1.2. A presente prorrogação tem por finalidade assegurar a continuidade da prestação dos serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB do município de Lajeado Novo/MA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO

As despesas resultantes do presente instrumento correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16 – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica
FONTE DE RECURSO:
540 – Transferência do FUNDEB – Impostos e Transferência de Imposto
541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF
542 – Transferência do FUNDEB – Complementação da União – VAAT
543 – Transferência do FUNDEB – Complementação da União – VAAR
546 - Transferência do Fundeb - Complementação da ETI
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0012.2.073 - Manutenção do Ensino Fundamental
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

PMLN FL. Nº 99 RUBRICA

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

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.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo Aditivo que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2026.

Janicleide B. Matos

FUNDEB DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO
CNPJ nº 53.355.648/0001-47
Janicleide Bezerra Matos
Secretária Municipal de Educação
Portaria 199/2025 – GAB/PMLN/MA
CONTRATANTE

EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA:49271129000123

Assinado de forma digital por EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA:49271129000123
Dados: 2026.10.08 09:24:03 -03'00'

EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENLTDA:49271129000123**A**
CNPJ nº 49.271.129/0001-23
Joao Lopes da Luz
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF n.º 959 331 153-04

2. Lauvéia Pimentel Santos
CPF n.º 528.494.063-68

PMLN
FLS
Nº 192
RUBRICA:

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 93/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO E A EMPRESA EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** do município de Lajeado Novo, com sede na Rua Anita Viana, 43, Centro Administrativo, Bloco 1, Lajeado Novo – MA, CEP 65.937-000, inscrito no CNPJ sob o nº 11.550.115/0001-76, neste ato representado pela Secretária de Saúde, a Sra. **Cléia Maria Franco Barros Mesquita**, inscrita no CPF nº 046.650.303-00, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 49.271.129/0001-23, Insc. Estadual nº 127886230, localizada na Av. Brasil, nº 23, Quadra E, Jardim América, Bairro Olho D'Água, na cidade de São Luís – MA, CEP 65.065-070, representada pelo Sr. **Joao Lopes da Luz**, portador do RG nº 221981120021 GEJUSPC MA e inscrito no CPF sob o nº 351.628.803-53, doravante designada **CONTRATADA**, no fim assinados, em decorrência do **Processo Administrativo nº 54/2026 – PMLN/MA**, resolvem **aditar o Contrato nº 93/2025**, cujo objeto refere-se à prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo/MA, nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021 e da CLÁUSULA TERCEIRA do contrato supracitado, mediante as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 93/2025 por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 08 de outubro de 2026 a 08 de outubro de 2027.

1.2. A presente prorrogação tem por finalidade assegurar a continuidade da prestação dos serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo/MA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO

As despesas resultantes do presente instrumento correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13 – Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo
FONTE DE RECURSO: 500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0010.2.041 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13 - Fundo Municipal de Saúde Lajeado Novo
FONTE DE RECURSO:
500 - Recursos não vinculados de impostos
600 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0010.2.043 - Manutenção Atendimento Ambulatorial e Hospitalar
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)

PMLN FLS Nº 193 RUBRICA

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

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.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo Aditivo que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2026.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO
CNPJ nº 11.550.115/0001-76
Clécia Maria Franco Barros Mesquita
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 125/2025 – GAB/PMLN/MA
CONTRATANTE

EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA:49271129000123
Assinado de forma digital por EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA:49271129000123
Dados: 2026.10.08 09:24:24 -03'00'

EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 49.271.129/0001-23
Joao Lopes da Luz
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF n.º 034238553-02

2. _____
CPF n.º 959331153-04

PMLN
FL. (3)
Nº 94
RUBRICA:

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 94/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAJEADO NOVO E A EMPRESA EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

O **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAJEADO NOVO**, com sede na Rua Anita Viana, nº 43, Centro, Lajeado Novo – MA, CEP 65.937-000, inscrito no CNPJ sob o nº 16.708.030/0001-97, neste ato representado pela **Secretária de Assistência Social**, a Sra. **Elaine Santana da Silva**, inscrita no CPF nº 042.472.623-86, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 49.271.129/0001-23, Insc. Estadual nº 127886230, localizada na Av. Brasil, nº 23, Quadra E, Jardim América, Bairro Olho D'Água, na cidade de São Luís – MA, CEP 65.065-070, representada pelo Sr. **Joao Lopes da Luz**, portador do RG nº 221981120021 GEJUSPC MA e inscrito no CPF sob o nº 351.628.803-53, doravante designada **CONTRATADA**, no fim assinados, em decorrência do **Processo Administrativo nº 54/2026 – PMLN/MA**, resolvem **aditar o Contrato nº 94/2025**, cujo objeto refere-se à prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo/MA, nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021 e da CLÁUSULA TERCEIRA do contrato supracitado, mediante as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 94/2025 por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 08 de outubro de 2026 a 08 de outubro de 2027.

1.2. A presente prorrogação tem por finalidade assegurar a continuidade da prestação dos serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo/MA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO

As despesas resultantes do presente instrumento correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14 – Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo
FONTE DE RECURSO: 500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE: 08.122.0011.2.054 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

Elaine

PMLN FLS Nº 195 RUBRICA

4. CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

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.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo Aditivo que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2026.

Elaine Santana da Silva

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAJEADO NOVO
CNPJ nº 16.708.030/0001-97
Elaine Santana da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria 120/2025 – GAB/PMLN/MA
CONTRATANTE

EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA:49271129000123
Assinado de forma digital por EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA:49271129000123
Dados: 2026.10.08 09:24:50 -03'00'

EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 49.271.129/0001-23
Joao Lopes da Luz
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF n.º 014238553-02

2. _____
CPF n.º 959.331.153-04

PMLN FL. Nº 196 RUBRICA:

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 91/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2026 – PMLN/MA. PARTES: A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO, inscrita no CNPJ nº 01.598.548/0001-48, e a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.271.129/0001-23. FUNDAMENTO LEGAL: art. 107 da Lei nº 14.133/2021. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: Termo Aditivo de Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 91/2025, cujo objeto refere-se à prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA, por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 08 de outubro de 2026 a 08 de outubro de 2027. CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02 – Secretaria Municipal de Administração; FONTE DE RECURSO: 500 – Recursos não vinculados de impostos; PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2.008 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração; NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15 – Secretaria Municipal de Educação de Lajeado Novo; FONTE DE RECURSO: 500 – Recursos não vinculados de impostos; PROJETO/ATIVIDADE: 12.122.0012.2.044 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação; NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2026. Marina Sousa Miranda Araújo – Secretária Municipal de Administração.

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 92/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2026 – PMLN/MA. PARTES: O FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO, inscrito no CNPJ nº 53.355.648/0001-47, e a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.271.129/0001-23. FUNDAMENTO LEGAL: art. 107 da Lei nº 14.133/2021. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: Termo Aditivo de Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 92/2025, cujo objeto refere-se à prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do FUNDEB do Município de Lajeado Novo/MA, por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 08 de outubro de 2026 a 08 de outubro de 2027. CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16 – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica; FONTE DE RECURSO: 540 – Transferência do FUNDEB – Impostos e Transferência de Imposto; 541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF; 542 – Transferência do FUNDEB – Complementação da União – VAAT; 543 – Transferência do FUNDEB – Complementação da União – VAAR; 546 – Transferência do FUNDEB – Complementação da ETI; PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0012.2.073 – Manutenção do Ensino Fundamental; NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2026. Janicleide Bezerra Matos – Secretária Municipal de Educação.

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 93/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2026 – PMLN/MA. PARTES: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO, inscrito no CNPJ nº 11.550.115/0001-76, e a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.271.129/0001-23. FUNDAMENTO LEGAL: art. 107 da Lei nº 14.133/2021. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: Termo Aditivo de Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 93/2025, cujo objeto refere-se à prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo/MA, por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 08 de outubro de 2026 a 08 de outubro de 2027. CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13 – Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo; FONTE DE RECURSO: 500 – Recursos não vinculados de impostos; PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0010.2.041 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13 – Fundo Municipal de Saúde Lajeado Novo; FONTE DE RECURSO: 500 – Recursos não vinculados de impostos; 600 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde; PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0010.2.043 – Manutenção Atendimento Ambulatorial e Hospitalar; NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica). Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2026. Cléia Maria Franco Barros Mesquita – Secretária Municipal de Saúde.

ESTADO DO MARANHÃO

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

PMLN
FL. Nº 197
RUBRICA:

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 94/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2026 – PMLN/MA. PARTES: O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAJEADO NOVO, inscrito no CNPJ nº 16.708.030/0001-97, e a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.271.129/0001-23. FUNDAMENTO LEGAL: art. 107 da Lei nº 14.133/2021. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: Termo Aditivo de Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 94/2025, cujo objeto refere-se à prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo/MA, por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 08 de outubro de 2026 a 08 de outubro de 2027. CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14 – Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo; FONTE DE RECURSO: 500 – Recursos não vinculados de impostos; PROJETO/ATIVIDADE: 08.122.0011.2.054 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo; NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2026. Elaine Santana da Silva – Secretária Municipal de Assistência Social.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE LAJEADO NOVO - MA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
Instituído pela Lei Municipal nº 004/2022, de 09 de Junho de 2022
Sexta, 09 de Outubro de 2026 | VOL: 4 | Nº 1451 | ISSN 3086-0237

FL.(S) Nº 498
PUBLICA

Índice

GABINETE DO PREFEITO - GP 2
DECRETO 2
DECRETO MUNICIPAL Nº 27/2026 - DE 9 DE OUTUBRO DE 2026 2
DECRETO MUNICIPAL Nº 26/2026 - DE 9 de outubro de 2026 2
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6
AVISO EXTRATO DE TERMO ADITIVO 6
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 91/2025 6
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 6
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 10/2026 – PMLN/MA 6
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 92/2025. 7
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES 7
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 12/2026 – PMLN/MA 7
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 94/2025. 7
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 8
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 11/2026 – PMLN/MA 8
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 93/2025. 8

PMLN
FL. 499
Nº

Diretrizes Operacionais Nacionais deverá observar o prazo nacional de 31 de outubro de 2026:

§ 1º A SEMED poderá estabelecer cronograma diferenciado por unidade escolar, etapa ou território, mediante justificativa técnica, desde que preservadas as metas e obrigações legais aplicáveis.

Art. 26. A SEMED editará os atos complementares necessários à execução deste Decreto, respeitadas as competências do Conselho Municipal de Educação e dos demais órgãos do Sistema Municipal de Ensino.

Art. 27. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO, ESTADO DO MARANHÃO, em 09 de outubro de 2026.

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE
Prefeito Municipal de Lajeado Novo/MA

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Municipio
Código identificador: vrwazv8wrpq202610091610 27

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO EXTRATO DE TERMO ADITIVO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 91/2025

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 91/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2026 – PMLN/MA. PARTES: A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO, inscrita no CNPJ nº 01.598.548/0001-48, e a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.271.129/0001-23. FUNDAMENTO LEGAL: art. 107 da Lei nº 14.133/2021. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: Termo Aditivo de Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 91/2025, cujo objeto refere-se à prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA, por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 08 de outubro de 2026 a 08 de outubro de 2027. CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02 – Secretaria Municipal de Administração; FONTE DE RECURSO: 500 – Recursos não vinculados de impostos; PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2.008 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração; NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15 – Secretaria Municipal de Educação de Lajeado Novo; FONTE DE RECURSO: 500 – Recursos não vinculados de impostos; PROJETO/ATIVIDADE: 12.122.0012.2.044 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação; NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2026. Marina Sousa Miranda Araújo – Secretária Municipal de Administração.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Municipio
Código identificador: 9iecx2phbb120261009161014

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 10/2026 – PMLN/MA

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 10/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2026 – PMLN/MA. PARTES: O Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, inscrito no CNPJ nº 53.355.648/0001-47, e a empresa **LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.980.665/0001-05. **OBJETO:** Acréscimo quantitativo correspondente a 24,9685% do valor original do Contrato nº 10/2026 – PMLN/MA, destinado ao fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB do Município de Lajeado Novo/MA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Arts. 124, inciso I, alínea "b", 125 e 126 da Lei Federal nº 14.133/2021, Cláusula Onze do Contrato nº 10/2026. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: 02.16 – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica; Fonte de Recurso: 540 – Transferência do Fundeb – Impostos e Transferência de Imposto; 541 – Transferências do Fundeb – Complementação da União – VAAF; 542 – Transferência do Fundeb – Complementação da União – VAAT; 543 – Transferência do Fundeb – Complementação da União – VAAR; 546 – Transferência do Fundeb – Complementação da ETI; Projeto/Atividade: 12.361.0012.2.073 – Manutenção do Ensino Fundamental; Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2026. Janicleide

Bezerra Matos - Secretária Municipal de Educação.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: tqlbvkr3fye20261009161018

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 92/2025.

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 92/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2026 – PMLN/MA. PARTES: O FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO, inscrito no CNPJ nº 53.355.648/0001-47, e a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.271.129/0001-23. FUNDAMENTO LEGAL: art. 107 da Lei nº 14.133/2021. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: Termo Aditivo de Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 92/2025, cujo objeto refere-se à prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do FUNDEB do Município de Lajeado Novo/MA, por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 08 de outubro de 2026 a 08 de outubro de 2027. CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16 – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica; FONTE DE RECURSO: 540 – Transferência do FUNDEB – Impostos e Transferência de Imposto; 541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF; 542 – Transferência do FUNDEB – Complementação da União – VAAT; 543 – Transferência do FUNDEB – Complementação da União – VAAR; 546 – Transferência do FUNDEB – Complementação da ETI; PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0012.2.073 – Manutenção do Ensino Fundamental; NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2026. Janicleide Bezerra Matos – Secretária Municipal de Educação.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: 5mt8zrhu1u20261009161049

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 12/2026 – PMLN/MA

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 12/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2026 – PMLN/MA. PARTES: O Fundo Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ nº 16.708.030/0001-97, e a empresa **LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.980.665/0001-05. **OBJETO:** Acréscimo quantitativo correspondente a 23,6548% do valor original do Contrato nº 12/2026 – PMLN/MA, destinado ao fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Lajeado Novo/MA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Arts. 124, inciso I, alínea "b", 125 e 126 da Lei Federal nº 14.133/2021, Cláusula Onze do Contrato nº 12/2026. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: 02.16 – Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo; Fonte de Recurso: 500 – Recursos não vinculados de impostos; Projeto/Atividade: 08.122.0011.2.054 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo; Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2026. Elaine Santana da Silva - Secretária Municipal de Assistência Social.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: jtnwnej6g720261009161028

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 94/2025.

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 94/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2026 – PMLN/MA. PARTES: O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAJEADO NOVO, inscrito no CNPJ nº 16.708.030/0001-97, e a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.271.129/0001-23. FUNDAMENTO LEGAL: art. 107 da Lei nº 14.133/2021. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: Termo Aditivo de Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 94/2025, cujo objeto refere-se à prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo/MA, por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 08 de outubro de 2026 a 08 de outubro de 2027. CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14 – Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo; FONTE DE RECURSO: 500 – Recursos não vinculados de impostos; PROJETO/ATIVIDADE: 08.122.0011.2.054 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo; NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa

PMLN
FL. (
Nº 203

Jurídica. Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2026. Elaine Santana da Silva – Secretária Municipal de Assistência Social.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Municipio
Código identificador: eruj3zjpjpo20261009161055

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 11/2026 – PMLN/MA

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 11/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2026 – PMLN/MA. PARTES: O Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 11.550.115/0001-76, e a empresa **LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.980.665/0001-05. **OBJETO:** Acréscimo quantitativo correspondente a 24,5073% do valor original do Contrato nº 11/2026 – PMLN/MA, destinado ao fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Lajeado Novo/MA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Arts. 124, inciso I, alínea "b", 125 e 126 da Lei Federal nº 14.133/2021, Cláusula Onze do Contrato nº 11/2026. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: 02.13 – Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo; Fonte de Recurso: 500 – Recursos não vinculados de impostos; Projeto/Atividade: 10.122.0010.2.041 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; e Unidade Orçamentária: 02.13 – Fundo Municipal de Saúde Lajeado Novo; Fonte de Recurso: 500 – Recursos não vinculados de impostos; 600 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde; Projeto/Atividade: 10.302.0010.2.043 – Manutenção Atendimento Ambulatorial e Hospitalar; Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2026. Cléia Maria Franco Barros Mesquita - Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Municipio
Código identificador: arfi97j3yxq20261009161054

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 93/2025.

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 93/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2026 – PMLN/MA. PARTES: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO, inscrito no CNPJ nº 11.550.115/0001-76, e a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.271.129/0001-23. FUNDAMENTO LEGAL: art. 107 da Lei nº 14.133/2021. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: Termo Aditivo de Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 93/2025, cujo objeto refere-se à prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo/MA, por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 08 de outubro de 2026 a 08 de outubro de 2027. CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13 – Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo; FONTE DE RECURSO: 500 – Recursos não vinculados de impostos; PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0010.2.041 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13 – Fundo Municipal de Saúde Lajeado Novo; FONTE DE RECURSO: 500 – Recursos não vinculados de impostos; 600 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde; PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0010.2.043 – Manutenção Atendimento Ambulatorial e Hospitalar; NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica). Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2026. Cléia Maria Franco Barros Mesquita – Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Municipio
Código identificador: 1kcspteennz20261009161023

PMLN
FL(S) Nº 202
RUBRICA:

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Procuradoria Geral do Município
AVENIDA ANITA VIANA, Nº 43 CENTRO
Cep: 65937-000

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE
Prefeito

EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Municipal

Informações: prefeitura@lajeadonovo.ma.gov.br

/C=BR/O=ICP-Brasil/OU=Certificado Digital PJ A1/OU=
Videoconferencia/OU=14592578000199/OU=AC SyngularID
Multipla/CN=MUNICIPIO DE LAJEADO
NOVO:01598548000148
Data: 09/10/2026