PREFEITU	RA MUNICIPAL DE	BACABAL - MA
Fig. 11 ^a	205	
Proc. r ² /	10701 /202	5

Página 1 de 4

SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA DATA TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, LUIS FELIPE DE SOUSA FARIAS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido no dia 20/07/1993, natural de São Luís-MA, portador da CNH nº 06465539746-Detran-MA, e CPF nº 058.134.113-99, residente e domiciliado á rua Nove nº 16. Qd 17 Residencial Primavera, São Luís-MA, CEP: 65.052-855, único sócio da sociedade que gira sob o nome empresarial de DATA TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, com sede na Rua principal nº 66 Bairro DR, Colinas-MA, CEP: 65.690-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado junto ao órgão de registro público competente: Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o Nire 2120063.274-1 em 28/11/2007, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 09.220.230/0001-30. Resolve alterar e consolidar seu contrato social mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço que era na Rua principal nº 66 Bairro DR, Colinas-MA, CEP: 65.690-000, passa a ser na Avenida Dr. Osano Brandão. Nº 243 Bairro Centro, Colinas -MA, CEP: 65.690-000

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade será administrada pelo sócio: LUIS FELIPE DE SOUSA FARIAS e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA TERCEIRA: O administrador LUIS FELIPE DE SOUSA FARIAS, de clara, 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 encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contraa economia popular, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: LUIS FELIPE DE SOUSA FARIAS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido no dia 20/07/1993, natural de São Luís-MA, portador da CNH nº 06465539746 - Detran-MA, e CPF nº 058.134.113-99, residente e domiciliado á rua Nove nº 16, Qd 17 Residencial Primavera-CEP: 65.052-855. único sócio da sociedade empresária DATA TECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade gira sob o nome empresarial DATA TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ Nº 09.220.230/0001-30, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE 21200632741 em 28/11/2007 e tem sede na Avenida Dr. Osano Brandão Nº 243 Bairro Centro, Colinas - MA, CEP: 65.690-000

Parágrafo Único: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto social;

88599-6/03 Treinamento em Informática 4761-01/01 Comércio Varejista de Livros 7733-1/00 Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Escritório 8593-7/00 Ensino de Idiomas 8599-6/02 Cursos de Pilotagem 8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

8599-6/05 Cursos preparatórios para concursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA

Fig. 18 206 Proc. 18 110901 | 2025

Página 2 de 4

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R\$ 100.000.00 (Cem Will Reais), dividido em 10.000,00 (Dez Mil quotas no valor de 10,00 (dez reais), cada uma já integralizado em moeda corrente do país, e distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	TOTAL	PERCENTUAL %
LUIS FELIPE DE SOUSA FARIAS	10.000	100.000,00	100
TOTAL	10.000	100.000.00	100

CLÁUSULA QUINTA: nos termos do art. 1052 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002). a responsabilidade de casa sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade terá prazo indeterminado de duração e início de atividade em28/11/2007.

CLAUSULA SETIMA: A administração da sociedade será exercida pelo sócio LUIS FELIPE DE SOUSA FARIAS e a ele caberá a administração da sociedade, juridicamente e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o usodo nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA OITAVA: Pelo exercício da administração, a administradora terá direito a uma retirada mensala título de pró-labore, cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo.

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA: Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultados econômico, e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os lucros ou prejuízos acumulados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social, periodicamente, mensalmente, bimestralmente trimestralmente ou semestralmente de acordo com a observância das disposições legais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O falecimento de qualquer dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido ovalor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

Parágrafo Único: Os valores devido aos herdeiros do sócio falecido serão pagos da seguinte forma: 10%(dez por cento) no prazo de dois meses, 90%(noventa por cento) no prazo de doze meses.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) aplicáveis á matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os casos omissos neste contrato social serão resolvidos com a observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O administrador LUIS FELIPE DE SOUSA FARIAS declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente,o acesso a cargos públicos, ou por crimes falimentar. de prevaricação, peita ou suborno, concussão,peculato, ou contra a economia popular, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

	Fis.19 207	Página
	Proc. nº M0301/2025	
	Rubrica: CA	
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: Fica eleito o foro da Cor e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste		hão para o exercício
. E por estarem assim justos e contratados, assinam em	ı uma via	
Colinas - MA, 11 de	setembro de 2024	
Luís Felipe de	Sousa Farias	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Página 3 de 4



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

	A MUNICIPAL DE	BACABAL - MA
FB. nº	208	
Proc. If 1/	10701/208	25
Rubrica:	Colo	· ·

Página 4 de 4

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA consta assinado digitalmente por:

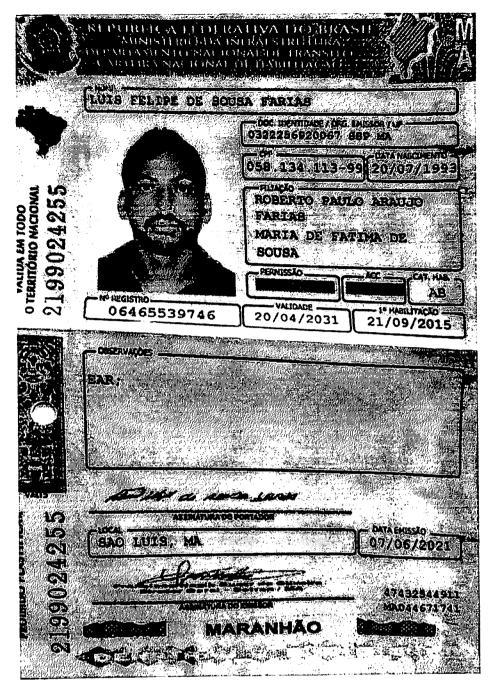
	IDENTIFICAÇÃO:DO(S);ASSINANTE(S)
CPF/CNPJ	Nome
05813411399	LUIS FELIPE DE SOUSA FARIAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2024 07:40 SOB Nº 20241179882. PROTOCOLO: 241179882 DE 12/09/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413048821. CNPJ DA SEDE: 09220230000130. JUCEMA

NIRE: 21200632741. CON EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/09/2024.

DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LIDA

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



Fis. nº	VA MUNICIPAL DE BACABAL • N	(A
Proc. nº 1	10701/2025	_
Rubrica:	CAY	_

PREFEITURA MUNICIPAL	DE BACABAL - MA
----------------------	-----------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Fls. n*_	210	
Proc. nº	110701/2	025
Rubrica:	(A)	

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.220.230/0001-30 MATRIZ		CRIÇÃO E DE SITUAÇÃO STRAL	DATA DE ABERTURA 28/11/2007	
NOME EMPRESARIAL DATA TECH COMERCIO	E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	A		
TITULO DO ESTABELECIMENTO DATA TECH	(NOME DE FANTASIA)		PORTE	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIV 85.99-6-03 - Treinamento	DADE ECONÒMICA PRINCIPAL o em informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 85.93-7-00 - Ensino de idiomas 85.99-6-02 - Cursos de pilotagem 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NAT 206-2 - Sociedade Empr				
LOGRADOURO AV DR OSANO BRANDA	AO	NÚMERO COMPLEMENTO		
CEP 65.690-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO COLINAS	MA	
ENDEREÇO ELETRÓNICO DATATECHEDUCACAO	@OUTLOOK.COM	TELEFONE (98) 9602-8071/ (98) 8536-824	32	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁ	VEL (EFR)			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			ITA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 1/11/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADAS	TRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL			NTA DA SITUAÇÃO ESPECIAL	

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

Emitido no dia 08/07/2025 às 15:38:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PREFEITU	RAMUNICIPAL DE BACABAL 211	-MA
Proc. nº _/	10701/2025	



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

Nome: DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 09.220.230/0001-30

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n^o 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 15:51:09 do dia 08/07/2025 <hora e data de Brasília>. Válida até 04/01/2026.

Código de controle da certidão: 6967.6CC8.9098.0141 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITUR	VA MUNICIPAL DE BAC <i>i</i>	ABAL - MA
Fls. nº	212	
Proc. nº 1/2	10901/2025	
Rubrica:	OB	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

N° Certidão: 101127/25 Data da 21/05/2025 10:11:19

Razão Social: DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Endereço: AVE DR OSANO BRANDAO, 243 CEP: 65690000 - CENTRO

Telefone: Município: COLINAS 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: 19/08/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/07/2025 15:48:05



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA Fis. 1º 203

Proc. nº 110701 /2025

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 047096/25 Data da 21/05/2025 10:12:48

Razão Social: DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Endereço: AVE DR OSANO BRANDAO, 243 CEP: 65690000 - CENTRO

Telefone: null Município: COLINAS 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: 19/08/2025.

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: 08/07/2025 15:48:58



PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



10/06/2025 14:38:35

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 611/2025 AUTENTICAÇÃO:EE8T-16LJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA Fis. nº 204 Proc. nº <u>110301 | 3025</u> Rudrica: CA

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa DATA TECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, devidamente Inscrito sob o CNPJ 09.220.230/0001-30, situada à AVENIDA DR OSANO BRANDÃO, 243 CENTRO, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 29/07/2025. Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 09/06/2025.



PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 06.113.682/0001-25 Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



10/06/2025 14:38:54

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 831/2025 AUTENTICAÇÃO:TLHS-CKYA

	RA MUNICIPAL DE BACABAL	·MA
Fls.nº	215	
Proc. nº _/	10701/2025	
Rubrica:	CH	
-		

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa DATA TECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, Inscrita sob o CNPJ: 09.220.230/0001-30, situada à AVENIDA DR OSANO BRANDÃO, 243 CENTRO, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de DÍVIDA ATIVA deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débido em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **03/09/2025**. Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 05/06/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL	DE BACABAL - MA
----------------------	-----------------

is.nº 216

Proc. nº 110301/2025 Rubrica: (AY

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

09.220.230/0001-30

Razão Social:

DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATOCA LTDA ME

Endereço:

RUA PRINCIPAL 66 / DR / COLINAS / MA / 65690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: 24/07/2025 a 22/08/2025

Certificação Número: 2025072407251556119777

Informação obtida em 29/07/2025 08:50:03

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA
Fis. nº 217
Proc. nº 110901 /9025
Rubrica: (A)

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 09.220.230/0001-30 Certidão nº: 38833321/2025

Expedição: 08/07/2025, às 15:59:14

Validade: 04/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 09.220.230/0001-30, 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.



Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC Junta Comercial do Estado do Maranhão

FÁCIL	GOVERNO DO MARANHÃO	
-------	------------------------	--

PREFEITU	RA MUNICIPAL DE B	ACARAI "WA
Fis.nt	218	101 TO IF - 119.1
Proc. nº 1/1	10701/2025	
Rubrica:	A	

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certilicamos que	as informações abaixo c	constant dus documentos arquiva	JOS MESIA JUNE	Comercial e são vigernes na data c	
Nome Empresarial: DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			Protocolo: MAC2500223990		
NIRE : 21200632741 Naturoza Juridica: Sociedado Empres	ária Limitada				
NIRE (Sede) 21200632741	CNPJ 09.220.230/000	11-30		Data de Ato Constitutivo 28/11/2007	Início de Atividade 28/11/2007
Endereço Completo Avenida DR OSANO BRANDAO, Nº 24	3, CENTRO - Colinas/MA -	CEP 65690-000	·		
Otijeto Social 8593-7700 - ENSINO DE IDIOMAS					
Capital Social RS 100.000,00 (com mil reals)				Porte ME (Microempresa)	Praza de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 50.000.00 (cinquenta mil reais)					
.dos do Sácio					
Nome LUIS FELIPE DE SOUSA FARIAS	CPF/CNPJ 058.134.113-99	Participação no capital RS 100.000.00	Espécie o Sócio	de sócio Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome LUIS FELIPE DE SOUSA FARIAS		CPF 058.134.113-99		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 21/03/2025	Número 20250362350	Ato/eve 223 / 22	entos 23 - BALANCO		Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/03/2025, às 16:00:13 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br. com o código IPVVXHM1.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA Secretário-Geral



PREFEITUR	MUNICIPAL DE BACABAL • I	W
Fls.nº	219	
Proc. nº //10	701/2025	
Rubrica:	CAY .	_
		_

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

Data emissão: 03/06/2025 Nº da certidão: 12501964500

Data de validade: 03/08/2025 Código de Validação: 8123ecbc5e

NOME: DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 09.220.230/0001-30

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

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

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

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão www.tjma.jus.br menu Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (10 grau);

PREFEI	IUNA MUNICIPAL DE BACABAL • MA
Fls.nº_	220
Proc. nº	110701/2025
Rubrica:	CA

Balanço Patrimonial

Folha I de 4

Empresa: DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 09.220.230/0001-30

Endereço: Avenida Dr. Osano Brandão № 243, Centro-Colinas-MA, CEP: 65.690-000

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	145.000,40 D
1,01	Ativo Circulante	132.307,70 D
1.01.01	Disponibilidades	132.307,70 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	636,61 D
1,01,01,01,01	Caixa Geral	636,61 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	636,61 D
1,01.01.02	Bancos	26,07 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	26,07 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Santander	26,07 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	131,645,02 D
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	131.645,02 D
1.07	Ativo não Circulante	12.692,70 D
7.07.04	Imobilizado	12.692,70 D
1.07.04.01	Bens em Operação	15.670,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	15.670,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensilios	15.670,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	2.977,30 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.977,30 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Moveis e Utensilios	2.977,30 C
2	*** Passivo ***	145.000,40 C
2.01	Passivo Circulante	396,47 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	396,47 C
2.01.01.17	Outras Contas	396,47 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	396,47 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	396,47 C
2.07	Patrimônio Liquido	144.603,93 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 0
2,07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 0
2,07,01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	44.603,93 0
2.07.07.01	Outras Contas	44.603,93 C
07.07.01.01	Reservas de Lucros	44,603,93 C
2.07.07.01.01.0001 2.07.07.01.01.0002	Reservas de Lucros Lucro do Exercício	14.760,94 C 29.842,99 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: RS 145.000,40 (Cento e Quarenta e Cinco Mil Reais e Quarenta Centavos) .

Valeria Moura Barros Contadora CPF nº 507.686.113-34 CRC/MA nº 006756/0-2 DATA TECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA Luis Felipe de Sousa Farias Sócio Administrador CPF nº 058.134.113-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fis. nº 221
Proc. nº MO701/2025
Rubrica: (A

Folha 2de4

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 09.220.230/0001-30

End: Avenida Dr. Osano Brandão nº 243, Centro, Colinas-MA CEP:65.590-000

NIRE: 21200632741 - Data: 28/11/2007

01/01/2024

		01/01/2024
Conta	Descrição	31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	101.808,95
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	101.808,95
010.01.03	Vendas de Serviços	101.808,95
(-) 020	Deduções da Receita	9.950,30
020.01	Impostos Faturados	9.950,30
020.01.01	ICMS	9.950,30
(=) 030	Receita Liquida	91.858,65
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	42.692,34
040.03	Custo dos Serviços Prestados	42.692,34
(=) 060	Lucro Bruto	49.166,31
(-) 070	Despesas Operacionais	19.323,32
070.01	Despesas Administrativas	19.32?
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	29.842,~~
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	29.842,99
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	29.842,99

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2024

Valeria Moura Barros Contadora CPF nº 507.686.113-34 CRCMA nº 006756/O-2 DATA TECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA Luís Felipe de Sousa Farias Sócio Administrador CPF nº 058.134.113-99

Folha: 3 de 4

DATA TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

PREFEITUR	IA MUNICIPAL DE BACABAL • N	K
Fls.nº	222	
Proc. 11.//	0701/2025	_
Rubrica:	A	_

Avenida Dr. Osano Brandão nº 243 Centro Colinas-MA CEP: 65.690 -000 CNPJ: 09.220.230/0001-30

INDICES ECONÔMICOS CONFORME BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO DE 2024

LG = <u>R\$ 132.370,70</u> = 333,71 R\$ 396,47

SG = R\$145.000,40 = 365,72 R\$ 396,47

LC = <u>R\$ 132.307,70</u> = R\$ 333,71 R\$ 396,47

São Luís, 31 de dezembro de 2024

Valeria Moura Barros Contadora CPF nº 507.686.113-34 CRC/MA: 6756-/0-2 Luís Felipe de Sousa Farias Sócio Administrador CPF nº 058.134.113-99

PREFEITO	IN MUNICIPAL DE DAVADA	• m
Fls.nº	223	
Proc. nº	110701/2025	
Rubrica:	CAY	

MA. IAGAAR SA IAGIAWALLA AGISTOS NA

Folha 4 de 4

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Firma DATA TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na Avenida Osano Brandão nº 243, Bairro Centro, CEP: 65.690-000, Colinas/MA inscrita no CNPJ nº 09.220.230/0001-30, tendo como objeto social: Treinamento em Informática; Treinamento em desenvolvimento Profissional e Gerencial; Ensino de Idioma, com início de atividades em 28 de novembro de 2007.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

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

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil) reais dividido em 10.000 (Dez mil) quotas de R\$ 10,00 (dez reais) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Luís Felipe de Sousa Farias – participação 100%

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram 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.

Colinas, 31 de dezembro de 2024

Luís Felipe de Sousa Farias Sócio Administrador

Valeria Moura Barros Contadora



MINISTÉRIO DA ECONOMIA Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREFEITU	RA MUNICIPAL DE BACABA	L - MA
Fls. nº	224	
Proc. nº 1/2	10701/2025	
Rubrica:	CAY	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTIE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	
05813411399	LUIS FELIPE DE SOUSA FARIAS	
50768611334	VALERIA MOURA BARROS	

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2025 08:31 80B Nº 20250362350. PROTOCOLO: 250362350 DB 20/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504828623. CNPJ DA SEDE: 09220230000130. NIRE: 21200632741. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/03/2025. JUCEMA DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LIDA

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

Pag.: 2 de 10

Fotha i de 10

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 10 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 10 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 005, referente ao periodo 01/12/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma DATA TECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. estabelecida na Avenida Dr. Osano Brandão, nº 243, Bairro Centro, CEP 65.690-000, Cidade Colinas, Estado MA, inscrita no C.N.P.J. 09.220.230/0001-30 e registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o NIRE nº 21200632741. por despacho de 28/11/2007

Colinas-MA, 1 de Janeiro de 2024

Valeria Moura Barros Contadora CPF nº 507.688.113-34 CRCMA nº 006756/O-2 DATA TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA Luis Fetpe de Sousa Farias Sécio Administrador CPFn* 058.134.113-99

Livro Diário №. 5	
Empresa: DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	. CNPJ: 09.220.230/0001-30

31/03/2024 1.01.01.03.01 - Aplicações Financeiras

Fortes Contábil Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024 Débito Crédito Chavo Estab Centro Histórico Conta 31/01/2024 3.01.01.07.01.0048 · Energia Elétrica 118.35 0001 001 Pago n/data ref. a energia eletrica 31/01/2024 1.01.01.03.01 - Aplicações Financeiras 118.35 0001 001 Page nidata ref. a energia sictrica 31/01/2024 3.01.01.07.01.0049 - Água 42,36 0001 001 Pago n/data ref. a agua 31/01/2024 1.01.01.03.01 - Apticações Financeiras 42,36 0001 001 2 Pago n/data ref. a agua 31/01/2024 3.01.01.07.01.0072 - Internstitelefone 79,34 Pago n/data ref. a internert 0001 001 31/01/2024 1.01.01.03.01 - Aplicações Financeiras 79,34 Pago n/data rof. a interneri 31/01/2024 3.01.01.07.01.0063 - Materials de Consumo 504,72 Pago n/data ref. a material de consumo 0001 001 31/01/2024 1.01.01.03.01 - Apticações Financeiras 504,72 ... 0001 Pago nitrata ref. a material de consumo 744.77 744.77 Totals do dia 31: 744.77 744.77 Totals do más de Janeiro: 26/02/2024 3 01:01:07:01:0048 - Energia Elétrica 0001 001 93,45 Pago n/data ref. a energia etetrica 28/02/2024 1.01.01.03.01 - Apacaçãos Financeiras 93,45 Pago n/data ref. a energia eletrica 28/02/2024 3.01.01.07.01.0049 - Água 0001 001 2 69,34 Pago n/data ref. a agua 28/02/2024 1.01.01.03.01 - Aplicações Financciras 69.34 0001 2 Pago nAtata ref. a agua 28/02/2024 3.01.01.07.01.0063 - Materials de Consumo Pago n/data ref. a material de consumo 3 396,47 0001 001 26/02/2024 1.01.01.03.01 - Apticações Financeiras 396,47 0001 001 Pago n/data rof. a material do consumo 28/02/2024 3.01.01.07.01.0072 - Internet/telafone 253,70 001 Pago n/data ref. a interneri 28/02/2024 1.01.01.03.01 - Apticações Financeiros 253.70 0001 001 Pago n/data rof, a internert 28/02/2024 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil 500.00 Pago n/data ref. a assessoria contabil 0001 001 28/02/2024 1.01.01.03.01 - Apticações Financeiras 500,00 Pago n/data ref. a assessoria contabil 0001 001 28/02/2024 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessos Físico sem Vincuto Empregaticio 827,00 0001 001 Pago n/data rof. a serv prestados p 1 28/02/2024 1.01.01.03.01 - Aplicações Financeiros 827,00 Pago n/data ref. a serv prestados p f 001 Totala do dia 25: 2,139,96 2.139,98 2,139,98 Totals do més de Fevereiro: 2.139,96 31/03/2024 3.01.01.07.01.0045 - Energia Elétrica 103,26 Pago n/data ref. a energia eletrica 0001 001 31/03/2024 1.01.01.03.01 - Aplicações Financeiras Pago n/data ref. a energia statrica 0001 001 31/03/2024 3.01.01.07.01.0049 - Água 69,30 0001 001 Pago n/data ref. o agus 31/03/2024 1.01.01.03.01 - Aplicações Financeiras 2 Pago nAtata ref. a agua 31/03/2024 3.01.01.07.01.0072 - internet/telefone 0001 001 81.35 Pago n/data ref. a internet

Livro Diário Nº. 5
Empresa: DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 09.220.230/0001-30
Período: 01/01/2024 g 3/1/2/2024

Psg.: 3 de 10 Fortes Contábil

lata	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago n/data ref. a internet	0001	001	3		81,35
1/03/2024	3.01.01.0	7.01.0083 - Materiais de Consumo					
	••••	Page n/data ref. o met consumo	0001	001	4	70,32	
1/03/2024	1.01.01.0	3.01 - Aplicações Financeiras					
		Pago n/data ref. a mat consumo	0001	001	4		70,3
1/03/2024	3.01.01.0	7.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física s	em Vinculo E	mpregaticio			
		Pago n/data ref. a serv prestados	0001	001	5	577,00	
1/03/2024	1.01.01.0	3.01 - Aplicações Financeiras					
		Page n/data ref. a serv prestados	0001	001	5		577.0
)				Total	is do dia 31:	901.23	901,2
			т		s de Março:	801,23	901,2
0/04/2024	3 01 01 0	7.01.0048 - Energia Elétrica			-	•	
	0.01.01.0	Pago n/date ref. a energia eletrica	0001	001	1	110,65	
0/04/2024	101010	3.01 - Aplicações Financeiras		•••			
	1.01.01.01	Pago n/data ref. a energia etetrica	0001	001	1		110,6
0/04/2024	3 01 01 0	7.01.0072 - Internet/telefone					
WV	3.01.01.01	Pago n/data ref. a internerel	0001	001	2	86,14	
0/04/2024	4 04 04 0	3.01 - Aplicações Financeiras	••••	•••	-	****	
0/04/2024	1.01.01.0	Pago n/data ref, a interneret	0001	001	2		86.1
AM (MA24	201010	7.01.0049 - Água	••••	•••	•		00,.
10/04/2024	3.01,01.0	Pago n/data ref. e AGUA	0001	001	3	38,70	
		3.01 - Aplicações Financeiras	0001	***		30,10	
5U/U4/2U24	1.01.01.0		0001	001	3		38.7
		Page n/data ref. a AGUA	0001	001			00.
SO/U4/2024	3.01.01.0	7.01.0083 - Materiais de Consumo	0001	001	4	165,30	
		Pago n/data ref. a material de consumo	0001	001	•	103,30	
30/04/2024	1.01.01.0	3.01 - Aplicações Financeiros	0001	001	4		165,3
		Pego n/dato ref. a material de consumo	0001		is do dia 39: —	400,79	400.2
					nés de Abril:	400,79	400,7
				10/202 (20 ()	nes de Aura:	400,73	400,7
31/05/2024	3.01.01.0	7.01.0048 - Energia Elétrica		001	1	102,37	
		Pago n/data ref. a energia eletricar	0001	וטט	1	102,37	
31/05/2024	1.01.01.0	3.01 - Apticações Financeiras					102.3
		Pago n/data ref. a energia eletricar	0001	001	1		102,3
31/05/2024	3.01.01.0	7.01.0049 - Águe			_		
		Pago n/data ref. o agua	0001	001	2	68,80	
31/05/2024	1.01.01.0	3.01 - Aplicações Financeiras			_		
		Pago n/data ref. a agua	0001	001	2		88,
31/05/2024	3.01.01.0	7.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física s					
		Pago n/data ref. a serviços prestados pf	0001	100	3	1.542,20	
31/05/2024	1.01.01.0	3.01 - Aplicações Financeires					
		Pago n/data ref. a serviços prestados pf	0001	001	3		1.542,2
					sis do dia 31:	1.713,47	1.713,4
				Totals do n	nês de Maio:	1.713,47	1.713,4
		17.01.0048 - Energia Elétrica					
30/08/2024	3.01.01.0	11.01.0040 - Eliciyia Sicilica				110,58	
30/08/2024	3.01.01.0	Pago n/deta ref. a energia eletrica	0001	001	1		
		<u>-</u>	0001	001	•		
		Pago n/data ref. a energia eletrica	0001	001	1		110,5
30/08/2024	1.01.01.0	Pago n/dala ref. a energia eletrica 3.01 - Aplicações Financeiras		001	1	·	110,5
30/08/2024	1.01.01.0	Pogo n/data ref. a energia eletrica 3.01 - Aplicações Financeiras Pago n/data ref. a energia eletrica				106,23	110,5
30/08/2024 30/08/2024	i 1.01.01.0 i 3.01.01.0	Pego n/deta ref. a energia eletrica 3.01 - Aplicações Financeiras Pago n/data rof. a energia eletrica 7.01.0072 - Internet/telefone	0001	001	1	·	
30/08/2024 30/08/2024	i 1.01.01.0 i 3.01.01.0	Pago n/data ref. a energia eletrica 3.01 - Aplicações Financeiras Pago n/data ref. a energia eletrica 7.01.0072 - intermetitelefane Pago n/data ref. a internet	0001	001	1	·	
30/06/2024 30/06/2024 30/06/2024	1.01.01.0 1.3.01.01.0 1.01.01.0	Pogo n/data ref. a energia eletrica 3.01 - Aplicações Financeiras Pago n/data ref. a energia eletrica 7.01.0072 - Internet/telefone Pago n/data ref. a internet 3.01 - Aplicações Financeiras	0001	001	1 2	·	
30/06/2024 30/06/2024 30/06/2024	1.01.01.0 1.3.01.01.0 1.01.01.0	Pago n/data ref. a energia eletrica 3.01 - Aplicações Financeiras Pago n/data ref. a energia eletrica 7.01.0072 - internet/telefone Pago n/data ref. a internet 3.01 - Aplicações Financeiras Pago n/data ref. o internet	0001	001	1 2	·	
30/08/2024 30/08/2024 30/08/2024 30/08/2024	i 1.01.01.0 i 3.01.01.0 i 1.01.01.0	Pago n/data raf. a energia eletrica 3.01 - Aplicações Financeiras Pago n/data rof. a energia eletrica 7.01.0072 - internet/telefane Pago n/data ref. a internet - Aplicações Financeiras - Pago n/data ref. a internet 7.01.0083 - Materials de Consumo	0001 0001 0001	001 001 001	1 2 2	106,23	110,5 106,2

Livro Diário Nº. 5
Empresa: DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 09.220.230/0001-30
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 4 de 10 Fortes Contábil

Crédite	Débito	Chave	Centro	Estab	Conta Histórico	Data
275,3	275,39	do dia 30:				
275,39	275,39	de Junho:	lais do más	Te		
					3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	31/07/2024
	93,48	1	001	0001	Pago n/data ref. a energia eletrica	
					1.01.01.03.01 - Apticações Financeiras	31/07/2024
93,4		1	001	0001	Pago n/data ref. o energia eletrica	
		_			3.01.01.07.01.0049 - Água	31/07/2024
	55,92	2	001	0001	Pago n/data ref. a agua	
55.0		_			1.01.01.03.01 - Aplicações Financeiras	31/07/2024
U.CC		2	001	0001	Pago n/data ref. a agua	
	108,34	3	001	0001	3.01.01.07.01.0072 - Internet/leisfono	31/07/2024
	100,34	3	QC1	0001	Pago n/dala ref. a internet	
108.3		3	001	0001	1.01.01.03.01 - Aplicações Financeiras	31/07/2024
257.7	257,74	s do dia 31:		0001	Pago n/data ref. a internet	
257.7	257,74		ician Stais do mê:	,		
2011	201114	s ue sano.	rais ao me		And the same of th	
	87.84	1	001	0001	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	31/08/2024
	67,04	•	501	0001	Pago n/data ref. a energia eletrica	
87.6		1	001	0001	1.01.01.03.01 - Apikoações Financelms	31/08/2024
0.,0		•	001	0001	Pago n/data ref. a energia eletrica 3.01.01.07.01.0049 - Água	
	49,15	2	901	0001	Pago n/data ref. a agua	31/08/2024
	70,.0	-	101	0001	1.01.01.03.01 - Apticações Financeiras	e4 mamaa 4
49.1		2	001	C001	Pago r/data ref. e agua	31/00/2024
136,7	136,79	s do dia 31:	•••		Pago Ideata (et. 6 agua	
136,7	136,79		ais do mês	T		
					3.01.01.07.01.0008 - Servicos Prestados Pessoa Física sem	30/00/2024
	1,248,00	1	001	0001	Pago n/data ref. a serv prestados pl	30/00/2024
			•••		1.01.01.03.01 - Apicações Financeiras	30/09/2024
1,248,0		1	001	0001	Pago n/data ref. a serv prestados pr	300 M 2024
			cregaticio	inculo Er	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem	30/09/2024
	109,53	2	001	0001	Pago n/data ref. a energia eletrica	OW DOLL OF
					1.01.01.03.01 - Aplicações Financeirus	30/09/2024
109,5		2	001	0001	Papo n/dato ref. a energia etetrica	
					3.01.01.07.01.0072 - Internet/telefone	30/09/2024
	132,49	3	001	0001	Pago n/dote ref. a internet	
					1.01.01.03.01 - Apticações Financeiras	30/09/2024
132,4		3	001	0001	Pago n/data ref. a internel	
1.490,0	1,490,02	s do dia 30:	Total		•	
1.490,0	1,490,02	Setembro:	s do mês de	Tota		
					3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	31/10/2024
	91,68	1	001	0001	Pago n/data ref. a energia eletrico	
					1.01.01.03.01 - Apticações Financeiras	31/10/2024
91,8		1	001	0001	Pago n/data ref. a energia eletrica	
					3.01.01.07.01.0049 - Água	31/10/2024
	65,38	2	001	0001	Pogo n/data ref. a agua	
					1.01.01.03.01 - Aplicações Financeiras	31/10/2024
65,3		2	001	0001	Pago n/dola ref. o agua	
					3.01.01.07.01.0083 - Materiais de Consumo	31/10/2024
	184,60	3	001	0001	Pago n/data rof. a material de consumo	
					1.01.01.03.01 - Aplicações Financeiras	31/10/2024
184,0		3	001	0001	Pago n/deta ref. e material de consumo	
	341,68	ls do dia 31:	Total			
341,0	341.08		is do más d	_		

Continua...

Continua ..

Livro Diário Nº. 5
Emposa: DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 09.220.230.0001-30

Pag.: 5 de 10 Fortes Contábil

-	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago n/data ref. a energia eletrica	0001	001		119.57	
i0/11/2024	1.01.01.03	3.01 - Aplicações Financeiras	••••		•	,	
		Pago n/data ref. a energia eletrica	0001	001	1		119.57
0/11/2024	3 01.01.07	7.01.0049 - Agua					
		Pago nitiata ref. a agua	0001	001	2	57,90	
0/11/2024	1.01.01.03	0.01 - Apticações Financeiras					
		Pago nitata ref. a agua	0001	001	2		57,90
30/11/2024	3.01.01.07	7.01.0072 - Internet/telefone					
		Pago nAtato ref. a internet	0001	001	3	117,65	
10/1 1/2024	1.01.01.03	1.01 - Aplicações Financeiras					
		Page n/date ref. a internet	0001	001	3		117,65
30/11/2024	1.01.01.03	3.01 - Aplicações Financeiras					
		Recebido n/data ref. venda serviços	0001	001	4	47.695,00	
0/11/2024	3.01.01.0	1.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - I	Mercado Inter	mo			
		Recebido n/data ref. venda serviços	0001	001	4		47.895,00
0/11/2024	3.01.01.0	7.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física se	em Vinculo E	mpregaticio			
		Pago n/data ref. a serv prest pf	0001	001	5	2.940,00	
0/11/2024	1.01.01.03	3.01 - Aplicações Financeiras					
		Pago n/data ref. a serv prest pf	0001	001	5		2.940,00
0/11/2024	3.01.01.01	1.03.0002 - Imposto Simples					
		Pago n/data rel. a imposto simples	0001	001	8	4.132,94	
30/11/2024	1.01.01.03	3.01 - Aplicações Financeiras					
		Pago n/data ref. a imposto simples	0001	001	6		4.132,94
		• •		Tota	is do dia 30:	83.63.08	80,630,63
			Total	s do mês de	Novembro: —	55.083,08	55.063,08
1/12/2024	2.07.07.0	1.01.0001 - Reservas de Lucros				•	-
		Valor contab. n/data ref. a energia apagar	0001	001	1	395,47	
1/12/2024	2.01.01.17	7.01.0003 - Energia a Pager					
		Valor contab. n/data ref. a energia apagar	0001	001	1		396,47
1/12/2024	1.01.01.03	3.01 - Aplicações Financeiras					
		Recebido n/data ref. venda serviços	0001	001	2	54.113,95	
1/12/2024	3.01.01.0	1.01.0008 - Receta da Prestação de Serviços -	Mercado Inter	mo			
		Recebido n/data ref. venda serviços	0001	001	2		54.113,95
1/12/2024	3.01.01.0	1.03.0002 - Imposto Simples					
		Pago n/data ref. a imposto simples	0001	001	3	5.817,36	
1/12/2024	1.01.01.03	3.01 - Aplicações Financeiras					
		Pago n/data ref. a imposto simplos	0001	001	3		5.817,36
1/12/2024	3.01.01.0	7.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física s	em Vinculo E	mpregaticio			
		Pago n/dato ref. a serv prest pf	0001	001	4	1 036,84	
1/12/2024	1.01.01.0	3.01 - Apticações Financeiras					
		Pago n/dota ref. a sery prest pf	0001	001	4		1.036,84
1/12/2024	3.01.01.0	7.01.0048 - Energia Elétrica					
		Pago n/dato ref. a energia eletrica	0001	001	5	102,85	
1/12/2024	1.01.01.0	3.01 - Aplicações Financeiras					
		Pago n/data rof. a energia clotrica	0001	001	5		102,85
1/12/2024	3.01.01.0	7.01.0049 - Agua					
		Pago n/digta ref. a agus	0001	001	6	74,35	
1/12/2024	1.01.01.0	3.01 - Aplicações Financeiras					
		Pago n/data ref. a agus	0001	001	6		74,35
1/12/2024	3.01.01.0	7.01.0063 - Materiais de Consumo					
		Pago n/data ref. o material de consumo	0001	001	7	843,57	
1/12/2024	1.01.01.0	3.01 - Aplicações Financeiras			-		
		Pago n/data ref. a material de consumo	0001	001	7		843,57
11/12/2024	3.01.01.0	7.01.0068 - Assessoria Contábil					

Livro Diário Nº. 5
Empresa: DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 09.220.230.0001-30
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 6 de 10 Fortes Contábil

Continue.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	1.01.01.03	01 - Apticações Financeiras					
		Pago n/data ref. a assessoria contabil	0001	001	8		5.500,00
31/12/2024	3.01.01.07	01.0072 - Internet/telefone					
		Pago n/data ref. a internel	0001	001	9	129,37	
31/12/2024	1.01.01.03	01 - Aplicações Financetras					
		Pago n/data ref. a internet	0001	001	9		129.37
31/12/2024	3.01.01.03	.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos			-		
		Pago n/dato ref. a custos servicos	0001	001	10	42,692,34	
		vendidos				**************************************	
31/12/2024	1.01.01.03	.01 - Apticações Financeiras					
		Pago n/data raf. a custos serviços	0001	001	10		42.692.34
		vendidos		•••			10.000
31/12/2024	1.01.01.02	.01.0001 - Banco Santander					
		Valor contab. n/data ref. a trans elicacoes	0001	001	- 11	115,367,57	
31/12/2024	1 01 01 03	01 - Aplicações Financeiras	••••	•••		770.001.01	
01112024	1.01.01.00	Vator contab, n/date ref, a trans sticacoes	0001	001	11		115.387.57
91/19/2024	1 01 01 02	01 - Aplicações Financeiras	0001	501	•••		110.001,01
31/12/2024	1.01.01.03	Valor contab. n/date ref. a apicacoes	0001	001	12	115.430.25	
		financeiras	ÇÜÜ	001	12	113.430,23	
24420024	4 04 04 05	:01.0001 - Bunco Santander					
31/12/2024	1.01.01.02	Valor contab. n/data ref. a epiicacees	0001	001	12		115.430.25
		financoires	0001	001	12		115.43025
24420024	1010101	.01.0001 - Cabos					
3111212024	1.01.01.01		0001	001	13	138,85	
		Page n/date rof. a transf para caixa	0001	001	. 13	130,03	
31/12/2024	1.01.01.03	01 - Aplicações Financeiras					400.05
		Pago n/data ref. e transf para cabra	0001	001	13		138,65
31/12/2024	2.07.07.01	.01.0002 - Lucro do Exercício					
		Valor contab. nAtata ref. a trans lucros	0001	001	14	15.157,41	
31/12/2024	2.07.07.01	.01.0001 - Reservas de Lucros					
		Valor contab. n/data rel. a trans lucros	0001	001	14		15.157,41
31/12/2024	3.01.01.01	.01.0006 - Receita da Prestação da Serviços - Merci	sdo inte	mo			
		Valor encerramento do exercício	0001	001	16	101.808,95	
31/12/2024	8.01 • Apur	ação do Exercício					
		Valor encerramento do exercício	0001	001	16	591,30	E 8 8 8 8
31/12/2024	6.01 - Apur	ração do Exercício					新 2 海 架
		Valor encerramento do exercício	0001	001	16	1.094,61	. 원.크니 " 떠
31/12/2024	6.01 - Apur	ação do Exercício					
		Valor encerramento do exercício	0001	001	16	1.133,88	22
31/12/2024	8.01 - Aput	ação do Exercício					
		Valor encerramento do exercício	0001	001	16	2.222,98	d\ 0 k. ⊊
31/12/2024	6.01 - Aput	ação do Exercício					UNICIPAL DE BACABAL • NU 227 11/2025
	•	Valor encerramento do exercicio	0001	001	18	6.000,00	はんがん 美
31/12/2024	6.01 - Apur	acûe do Exercício					1/8/4 5
		Valor encerramento do exercício	0001	001	16	8.280.57	
31/12/2024	A D1 - Ansu	racão do Exercício					I Ki 👺
00,122024	U.U 11pu.	Valor encerramento do exercício	0001	001	16	9.950,30	1 1 1 2
31/13/2024	0 64 . Ann	racilo do Exercício	••••	•••		4.000,00	1119
3111272024	0.01 - Apta	Valor encerramento do exercício	0001	001	16	29.842,99	
31/13/2034	0.01	racho do Exercício	0001	501	10	29.072,99	
31/12/2024	0.01 · Apta	·	0001	001	16	42 692 34	111 2
2442000		Valor encerramento do exercicio	JUU 1	301	10	42.082,34	1115
31/12/2024	2.07.07.01	.01.0002 - Lucro do Exercício					*****
		Valor encerramento do exercício	0001	001	16		29.842.99
31/12/2024	3.01.01.01	.03.0002 - Imposto Simples					
		Valor encorramento de exercício	0001	001	16		9.950,30
31/12/2024	3.01.01.03	05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos					
		Valor encerramento do exercício	0001	001	16		42.592,34

मदेग्द्राके ..

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 09.220.230/0001-30

Pag.: 7 de 10 Fortes Contabil

Periodo:	01/01/2024	a 31/12/2024

Data	Conta	Histôrico		Estab	Centr	o Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	3.01.01.0	7.01.0008 - Serviços Prestados Pess	oa Fisica som Vir	iculo E	mprega	ticio		
		Valor encerramento do exercício		0001	001	16		8.260,57
31/12/2024	3.01.01.0	7.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor encerramento do exercício		0001	001	16		1.133,66
31/12/2024	3.01.01.0	7.01.0049 - Água						
		Valor encerramento de exercício		0001	001	16		591,30
31/12/2024	3.01.01.0	7.01.0083 - Materials de Consumo						
		Valor encorramento do exercício		0001	001	16		2.222,98
31/12/2024	3.01.01.0	7.01.0068 - Assessorto Contábil						
		Valor encerramento do exercício		0001	001	16		6.000,00
31/12/2024	3.01.01.0	17.01.0072 - Internet/telefone						
		Valor encerramento do exercício		0001	001	16		1.094,61
31/12/2024	6.01 - Ap	uração do Exercício	_					
		Valor encorramento do exerci-	111	0001	001	16		101.808,95
			111			Totals do dia 31:	560.417.08	560,417,08
				_		—		

Totals do mês de Dezembro: \$60,417,08 560.417,08 PREFETURA MUNICIPAL DE BACABAL

Balanço Patrimonial Empresa: DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 09.220.230.0001-30

Pag.: 8 de 10 Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
1	and Alivo and	145.000,40 0
1.01	Ativo Circulante	132.307,70
1.01.01	Disponsituades	132.307,70 [
1.01.01.01	Numerários em Espécie	636,61 0
1.01.01.01.01	Cabra Goral	636,61 E
1.01.01.01.01.0001	Cabo	636,81 C
1.01.01.02	Bancos	26,07 0
1.01.01.02.01	Contas Correntes	26,07 0
1.01.01.02.01.0001	Banco Sontander	26,07 0
1.01.01.03	Apticações Financeiras	131.845,02 0
1.01.01.03.01	Apticações Financeiras	131.645,02
1.07	Ativo não Circulante	12.692,70
1.07.04	tmobilizado	12.692,70 [
1.07.04.01	Bens em Operação	15.670,00 [
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	15.670,00 [
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensillos	15.870,00 [
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações a Quatas de Exaustão	2.977,30 (
1.07.04.21.01	(-) Bons Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.977,30 (
1.07.04.21.01.0002	(-) Movels e Utensilios	2.977,30 (
2	*** Pessivo ***	145.000,40 (
2.01	Passive Circulante	368,47 (
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	396,47 (
2.01.01.17	Outras Centas	398,47 (
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	396,47 (
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	398,47 (
2.07	Patrimênio Liquido	144.603,83 (
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados o Residentes no Pals	100.000,00
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00
2.07.07	Outras Contas	44.603,93
2.07.07.01	Outras Contas	44.603,93
2 07.07.01.01	Roservas de Lucros	44.603,93
2.07.07.01.01.0001	Reservas de Lucros	14.760,94 (
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Exercicio	29.842,69 (

Data de Encorramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 145.000,40 (Cento e Quarenta e Cinco Mil Reais e Quarenta Contavos) .

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 9 de 10

Empresa: DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 09.220.230/0001-30 NIRE: 21200632741 - Data: 28/11/2007

Fortes Contábil

Conta	Doscrição	01/01/2024 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	101.608,95
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	101.808,95
010.01.03	Vendas de Serviços	101.808.95
(·) 020	Deduções da Receito	9.950,30
020.01	Impostos Faturados	9.950,30
020.01.01	Imposto Simples	9.950,30
(=) 030	Receita Liquida	91.858,65
(·) 040	Custo Mercad /Serv /Produtos Vendidos	42.692,34
040.03	Custo dos Servicos Prestados	42.692,34
(=) 060	Lucro Bruto	49.168,31
(-) 070	Despesas Operacionais	19.323,32
070.01	Dosposas Administrativas	19.323,32
(a) 110	Res. Antes das Participações e Centrib.	29 842,99
	Res. Antes Imp Ronda e Contrib. Social	29.842,99
(*) 150 (°) 200	Resultado Líquido do Exercicio	29.842,99

Colines-MA, 31 de Dezembro de 2024

Valeria Moura Barros Contadora CPF nº 507.888.113-34 CRCMA nº 006756/O-2 DATA TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA Luis Fetpe de Souse Feries Sócio Administrador CPF nº 058.134.113-99

10 da 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 10 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 10 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/12/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma DATA TECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, estabelecida na Avenida Dr. Osano Brandão, nº 243, Bairro Centro, CEP 65.690-000, Cidade Colinas, Estado MA, inscrita no C.N.P.J. 09.220.230/0001-30 e registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o NIRE nº 21200632741, por despacho de 28/11/2007

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2024

Valeria Moura Barros Contadora CPF nº 507.888.113-34 CRCMA nº 006758/D-2 DATA TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA Luis Felipe de Sousa Farias Sócio Administrador CPF nº 058.134.113-99



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • K.º.
78. n° 320

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA consta assinado digitalmente por:

			IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
П		CPF/CNPJ	Nome
25		05813411399	LUIS FELIPE DE SOUSA FARIAS
130	16	50768611334	VALERIA MOURA BARROS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/03/2015 10:34 50B Mº 20250362325. FEOTOCOLO: 350362325 DE 18/03/2015. MIRE: 21200632741. DATA TECH COMERCIO E DERVICOS DE INFORMATICA L'UDA

JUCEMA

AKSELKO DIAG CARMEIRO LOPES FILKO RESPONSÁVEL PELA AUTEMTICAÇÃO SÃO LUÍS, 20/01/3025 anpresefacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

PREFEITU	RA MUNICIPAL D	E BACABAL - MA
Fls.nº	231	
Proc. nº _/	10901/206	25
Rubrica:	CAY	

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 12504758242 em 20/03/2025, protocolo 250362325. 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:	DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Número de Registro:	21200632741
CNPJ:	09220230000130
unícipio:	Colinas

	Identificação de Livro Digital
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

50768611334	VALERIA MOURA BARROS	MA675602
05813411399	LUIS FELIPE DE SOUSA FARIAS	
Assinante(s)	Nome	CRC/OAB

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/03/2025 10:34 SOB Nº 20250362325. PROTOCOLO: 250362325 DE 18/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504758242. NIRE: 21200632741. DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/03/2025
empresafacil.ma.gov.br

Página 1 de 5

Folha: 1 de 4 Fortes Contábil

Balanço Patrimonial

Empresa: DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 09.220.230/0001-30

Endereço: Rua Principal nº 66 Bairro DR, Colinas- Ma, CEP:65.690-000 NIRE:

21200632741 por despacho de 28/11/2007

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	491.026,07 D
1.01	Ativo Circulante	478.333,37 D
1.01.01	Disponibilidades	451,992,89 D
	Numerários em Espécie	95.779,35 D
1.01.01.01	Caixa Geral	95.779,35 D
1.01.01.01.01	Caixa	95.779,35 D
1.01.01.01.0001	Bancos	758,80 D
1.01.01.02	Contas Correntes	758,80 🗅
1.01.01.02.01	Banco Santander	758,80 D
1,01.01.02.01.0001	Aplicações Financeiras	355.454,74 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	355.454,74 D
1.01.01.03.01	ALMOXARIFADO	26.340,48 🗅
1,01.15	ALMOXARIFADO	26.340,48 D
1,01.15.01	ALMOXARIFADO	26.340,48
1.01.15.01.01	Material Didatico	26.340,48
1.01.15.01.01.0001		12.692,70 [
} 07	Ativo não Circulante	12.692,70
1.07.04	Imobilizado	15.670,00
1.07.04.01	Bens em Operação Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	15.670,00
1.07.04.01.01		15.670,00 [
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensilios	2.977,30 (
1.07.04.21	 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços 	2.977,30 (
1.07.04.21.01		2,977,30 (
1.07.04.21.01.0002	(-) Moveis e Utensilios	491.026,07
2	*** Passivo ***	43,497,83 (
2.01	Passivo Circulante	43,497,83 (
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	43.497,83
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	43.497,830
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1,128,020
2.01.01.03.03.0001	Pis	8.677,05
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	5.206,23
2.01.01.03.03.0010	Cofins	10,682,45
2.01.01.03.03.0011	Contribuicao Social	17.804,08
2.01.01.03.03.0012	Imposto de Renda	447.528,24
2.07	Patrimônio Líquido	100.000,00
🗝 07.01	Capital Realizado	100.000,00
ے.07.01.01	Capital Social	100.000,00
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00
2,07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	347,528,24
2.07.07	Outras Contas	347,528,24 347,528,24
2.07.07.01	Outras Contas	347.528,24 347.528,24
2.07.07.01.01	Reservas de Lucros	347.526,24 9.051,64
2.07.07.01.01.0001 2.07.07.01.01.0002	Reservas de Lucros Lucro do Exercício	338.476,60

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Alivo e Passivo: RS 491.026.07 (Quatrocentos e Noventa e Um Mil e Vinte e Seis Reais e Sete Centavos) .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA Página 2 de 5

Fis. nº	233	
Proc. nº 1/2	0901/2025	
Richeles	CON .	_

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 09.220.230/0001-30

Endereço: Rua Principal nº 66 Bairro DR, Colinas- Ma, CEP:65.690-000 NIRE:

21200632741 por despacho de 28/11/2007

Folha: 2 de 4

Fortes Contábil

	01/01/2023
Descrição	a
	31/12/2023
Receita Bruta Operacional	1.360.837,12
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.360.837,12
Vendas de Serviços	1.360.837,12
Deduções da Receita	216.083,99
Impostos Faturados	216.083,99
ICMS	62.559,65
Simples	153.524,34
Receita Líquida	1.144.753,13
Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	168.433,12
Custo dos Serviços Prestados	168.433,12
Lucro Bruto	976.320,01
Despesas Operacionais	637.843,41
Despesas Administrativas	637.843,41
Res, Antes das Participações e Contrib.	338.476.60
· ·	338.47€
·	338.476,60
	Receita Bruta Operacional Faturamento Prod. Merc. e Serviços Vendas de Serviços Deduções da Receita Impostos Faturados ICMS Simples Receita Liquida Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos Custo dos Serviços Prestados Lucro Bruto Despesas Operacionais

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2023

Francisco Campos do Nascimento Contador CPF nº 079.854.523-20 CRCMA nº 003604/O-7 DATA TECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA Luis Felipe de Sousa Farias Sócio Administrador CPFn° 058.134.113-99

Folha: 3 de 4

'DATA TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Principal nº 66 Bairro DR- Colinas-MA CEP: 65.690 –000 CNPJ: 09.220.230/0001-30

PREFEITUR	MA MUNICIPAL DE BACABAL • M	A
	10701/2025	_
Rubrica:	CA	<u> </u>

INDICES ECONÔMICOS CONFORME BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO DE 2023

$$LG = \frac{R\$ 478.333.37}{R\$ 43.497.83} = 10,99$$

$$SG = R$ 491.026.07 = R$ 11.28$$

 R 43.497.83$

$$LC = R$ 478.333.37 = R$ 10.99$$

R\$ 43.497,83

São Luís, 31 de dezembro de 2023

Francisco Campos do Nascimento Contador CPF nº 079.854.523-20 CRC: 3.604 Luís Felipe de Sousa Farias Sócio Administrador CPF nº 058.134.113-99 CRCMA nº 003604/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL D	E B	AC	ABI	L	۰	ł	ļ
------------------------	-----	----	-----	---	---	---	---

Fis. 18 23.5 Proc. 18 10301 1202.5 Rubbles: C. 44

Folha 4 de 4

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Firma DATA TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na Rua Principal nº 66, Bairro Dr, CEP: 65.690-000, Colinas/MA inscrita no CNPJ nº 09.220.230/0001- 30, tendo como objeto social: Treinamento em Informática; Treinamento em desenvolvimento Profissional e Gerencial; Ensino de Idioma, com início de atividades em 28 de novembro de 2007.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

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

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil) reais dividido em 10.000 (Dez mil) quotas de R\$ 10,00 (dez reais) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Luís Felipe de Sousa Farias – participação 100%

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram 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.

Colinas, 31 de dezembro de 2023

Luís Felipe de Sousa Farias Sócio Administrador

Francisco Campos do Nascimento Contador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREFEITUI	RA MUNICIPAL DE BACABAL - I.
Fis. nº Proc. nº 1/1	236 1901 2025
Rubrica:	(H)

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA consta assinado digitalmente por:

	, IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF/CNPJ	Nome
05813411399	LUIS FELIPE DE SOUSA FARIAS
07985452320	FRANCISCO CAMPOS DO NASCIMENTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2024 13:27 SOB Nº 20240814851. PROTOCOLO: 240814851 DE 18/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408682267. CNPJ DA SEDE: 09220230000130. NIRE: 21200632741. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/06/2024. JUCEMA DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LIDA

Fcha: 1 de 18

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 18 folhas, efetronicamente numeradas de 1 a 18 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, estabelecida na Avenida Principal, nº 66, bairro DR, CEP 65.690-000, cidade Colinas, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 09.220.230/0001-30 e registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA, sob o nº 21200632741, por despacho de 28/11/2007.

Colinas-MA, 1 de Janeiro de 2023

Francisco Campos do Nascimento Contador CPF nº 079.854.523-20 CRCMA nº 003804/O-7

DATA TECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA Luis Felipe de Sousa farias Sécio Administrador CPF nº 058,134,113-99 Livro Diário Nº. 4
Empresa: 0ATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 09 220 230/0001-30

Folha: 2 de 18 Fortes Contúbil

Data	1/2023 a 31/12/2023 Conta Histórico						
			Estat	Cent	no Chave	Dábito	Crédit
01/01/2023	1.01.01.02.01.0001 -						
01/01/2023	1.01.01.03.01 - Apiiça	resgate de aplicação financeiro	0001	001	2	251.369,20	
0 110 112023	•	resgate de apécação financeiro	0001		_		
01/01/2023	2.01.01.03.01.0010 -		0001	001	2		251.369,2
		tta ref. a salarios	0001	001	_	***	
01/01/2023	1.01.01.02.01.0001 -		0001	1001	3	235,10	
		ala ref. o solarios	0001	001	3		
01/01/2023	2.01.01.03.01.0014 -		2001	001	•		235,1
		ato rof. a ferias	0001	001	4	4.342,88	
01/01/2023	1.01.01.01.01.0001 -	Cabia	••••		•	7.342.00	
	Pago n/da	ita ref. a ferias	0001	001	4		4.342.6
01/01/2023	2.01.01.03.03.0010 -	Cofins			·		7.376,0
		sta ref. a imposto simples	0001	001	5	18.511,89	
01/01/2023	1.01.01.02.01.0001 -	Banco Santander			•		
		ita ref. a imposto simples	0001	001	5		18.511.6
01/01/2023	2.07.07.01.01.0002 -						
		lab. n/data ref. a tucros	0001	001	6	548,249,98	
01/01/2023	acumuladi	 -					
11/11/2023	2.07.07.01.01.0001 -						
	valor cont acumutado	ab. n/data ref. a fucres	0001	001	6		548.249,9
01/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - 1						
		nta ref. a compra material didatico	0001	001			
01/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - (•	001	8	58.412,75	
		eta ref. a compra material didatico	0001	001	8		
			••••		Totais do dia 01: —		58.412,7
6/01/2023	3.01.01.07.01.0088 - /	Assessoria Contúbil			101615 00 012 01;	877.121,40	877.121,4
		te rof. a despesa contabil	0001	001	1	500,00	
6/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - 8		••••		•	300,00	
	Pago n/da	ta ref. a despesa contabil	0001	001	1		500.0i
					Totals do dia 66:	500,00	600.0
0/01/2023	3.01.01.07.01.0072 - 0						000,0
		l/tolofone referente ao môs de	0001	001	2	235,00	
0/01/2023	janeiro						
u/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - 8						
	Pg.internet janeiro	Vielafono referento ao más de	0001	001	2		235,00
	Janeso						******
1/01/2023	3.01.01.07.01.0048 - E	Enemia Etterica			Totals do dia 10:	235,00	235,00
		a despesas de energia ref	0001	001			
	janeiro	a anaposas ao onoiga iei	0001	001	1	62.330,00	
1/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - 8	lanco Santandor					
	Pago n/dat	a despesas de energia ref	0001	001	1		62,330,00
	janeiro						02.330,00
				•	l'otais do dia 11:	62.330,C0	
5/01/2023	3.01.01.07.01.0049 - Á						<u> </u>
		a conta do água referente ao	0001	001	1	145,30	_,₩,=
5/01/2023		es de janeiro					
W 1/2U23	1.01.01.02.01.0001 - B						
		a conto de água referente ao es de janeiro	0001	001	1		146,30
	mes de me	s de janout					
/01/2023	1.01.01.01.01.0201 - C	ahra		,	Totals do dia 15:	145,39	7 740-20
		/dato ref. venda serviços	0001	001	1	115.475.63	BV.
/01/2023		eceito da Prostação de Serviços - Me				110.475,03	1412
•		and the same of the same	· ····································	~			1 1%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - NJ Fis. nº 237 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA Fis. n* 238

Empresa: DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 09.220.230:0001-30

Folha: 3 de 18 Fortes Contabil

Conta	Histórico Recebido n/data ref. vendo servicos		Centro	Chave	Débito	Crédito
	Decembed a litera sel sendo concisos					
		0001	001	1		115.475,63
3.01.01.07	01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Físico sen					
	•	0001	901	2	35.884,25	
1.01.01.01.				_		35.884,25
	-	0001	001	2		35.004,25
3.01.01.01.					750.50	
		0001	001	•	730,39	
1.01.01.03.		***	001	•		750,5
		0001	001	•		100,0
3.01.01.01.	•	0001	001		3 484 27	
4.04.04.03		•		7	9,404,61	
1.01.01.03.		0001	001	4		3.484,2
	TEACH COMMEN. IPAGE FOR D CON NICO	••••		fotols do dia 31:	155.574.74	155.574,74
		To				1.095.908.44
3.01.01.07	01.0063 - Materiais de Consumo					·
		0001	001	1	15.778.38	
1.01.01.02.						
		0001	001	1		15.778,3
			1	Totals do dia 01: —	15.778,36	15.778,3
3.01.01.07	.01.0068 - Assessoria Contábil					
	Pago n/data ref. a despesa contabili	0001	001	1	500,00	
1.01.01.02	01,0001 - Banco Santander					
	Pago n/duta ref. a despesa contabil	0001	001	1		500,0
	•		1	Totais do dia 96: 💳	500,00	500,0
3.01.01.07	.01.0072 - Internat/tolefond					
	Pg.internet/telefone referente ao mês de	0001	001	1	235,00	
1.01.01.02				_		
		0001	001	,		235,0
	MAGICE O		,	Totala da dia 10: —	776 00	235.0
2 01 01 07	Ot 2048 - Coards Eldivins				243,00	200,0
3.01,01.01		0001	001		638.45	
				•		
1.01.01.02						
	Pago n/data consumo de energia referente	0001	001	1		638,4
	ao más de fevereiro					
			•	Totais do dia 11: 🖳	635,45	638,4
3.01.01.07	.01.0049 - Āgua					
	Pago nAdata conta de água referente ao	0001	001	1	148,00	
1.01.01.02		***	***			148,0
		••••	•••	•		140,0
	nes de mes de leveres			Totala do dia 15: —	148.00	148.0
1010101	1 01 0001 - Catra					
		0001	001	1	107.588,34	
3.01.01.01	•	tercado Inte	mo			
	Recebido n/data rof. venda serviços	0001	001	1		107.588,3
1.01.01.01	1.01.0001 - Caba					
	Pago n/data ref. a serviços prestados	0001	001	2	28.551,36	
3.01.01.07	.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física ser	n Vinculo E				
	Pago n/data rof. a serviços prestados	0001	001	2		28.551,3
	.03.0007 - Impostos Federais					
3.01.01.01	.03.0007 • Intposios roucies					
3.01.01.01	Vator contab. n/data ref. a PIS	0001	001	3	699,32	
	3.01.01.01.01. 1.01.01.03. 3.01.01.01.01. 1.01.01.02. 3.01.01.07 1.01.01.02. 3.01.01.07 1.01.01.02 3.01.01.07 1.01.01.02 1.01.01.02 1.01.01.02 1.01.01.02 1.01.01.02 1.01.01.02	1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander Pago rividata ref. a desposa contabil 3.01.01.07.01.0072 - Internativoletane Pg. internetification referente ao més de fevereiro 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander Pg. internetification referente ao més de fevereiro 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica Pago rividate consumo de energia referente ao més de fevereiro 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander Pago nidata consumo de energia referente ao més de fevereiro 3.01.01.07.01.0049 - Aqua Pago rividata conta de água referente ao més de mes de fevereiro 1.01.01.02.01.0001 - Banco Sentander Pago rividata conta de água referente ao més de mes de fevereiro 1.01.01.02.01.0001 - Banco Sentander Pago rividata conta de água referente co més de mes de fevereiro 1.01.01.01.0001 - Cabra Pago rividata ref. venda serviços 1.01.01.01.01.0001 - Cabra Pago rividata ref. a serviços prestados 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Possoa Física ser	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	1.01.01.01.01.0001 - Cabia	1.01.01.01.0001 - Cabra Pago Indista ref. a Serviços Prestados Do01 D01 2 2 3.01.01.01.03.0007 - Impostos Federais Valor contab. Indista ref. a PIS D001 D01 3 3.01.01.01.03.0007 - Impostos Federais Valor contab. Indista ref. a PIS D001 D01 3 3.01.01.03.0007 - Impostos Federais Valor contab. Indista ref. a PIS D001 D01 4 4 1.01.03.03.0007 - Impostos Federais Valor contab. Indista ref. a COFINS D001 D01 4 Totals do dia 31: Totals do más de Jametro: Totals do más de Jametro: Totals do más de Jametro: 3.01.01.07.01.0083 - Materials de Consumo Pago Indista ref. a serviço prestado D001 D01 1 Totals do dia 01: D10.01.02.01.0001 - Banco Santandor Pago Indista ref. a despesa contabili D001 D01 1 Totals do dia 01: D10.01.02.01.0001 - Banco Santandor Pago Indista ref. a despesa contabili D001 D01 01 1 Totals do dia 08: D10.01.02.01.0001 - Banco Santandor Pago Indista ref. a despesa contabili D001 D01 D1 D10.01.02.01.0001 - Banco Santandor Pago Indista ref. a despesa contabili D001 D01 D1 D10.01.02.01.0001 - Banco Santandor Pago Indista ref. a despesa contabili D001 D01 D1 D10.01.02.01.0001 - Banco Santandor Pago Indista ref. a despesa contabili D001 D01 D1 D10.01.0001 - Banco Santandor Pago Indista consumo do energia referente ao més de levereiro D001 D01 D10.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0	1.01.01.01.01.0001 - Cabra Pago riddata ref. a Serviços Prostados 0001 001 2 3.01.01.01.03.0007 - Impostos Federals Vator contab. nidata ref. a PIS 0001 001 3 750,59 1.01.01.03.01 - Aplicações Financeiras Vator contab. nidata ref. a PIS 0001 001 3 3.01.01.03.007 - Impostos Federals Vator contab. nidata ref. a PIS 0001 001 3 3.01.01.01.03.007 - Impostos Federals Vator contab. nidata ref. a COFINS 0001 001 4 3.484,27 1.01.01.03.01 - Aplicações Financeiras Vator contab. nidata ref. a COFINS 0001 001 4 Totals do dia 31: 155.574,74 Totals do dia 31: 1.01.01.03.01 - Aplicações Financeiras Vator contab. nidata ref. a COFINS 0001 001 4 Totals do dia 31: 1.01.01.03.01 - Aplicações Financeiras 0001 001 1 1.075.305,44 1.01.01.02.01.001 - Banco Gantandor Pago ridata ref. a serviço prestado 0001 001 1 1.5778,38 1.01.01.07.01.0083 - Assessaria Contábil Pago ridata ref. a serviço prestado 0001 001 1 500,00 1.01.02.01.0001 - Banco Gantandar Pago ridata ref. a despesa contábil 0001 001 1 500,00 1.01.02.01.0001 - Banco Gantandar Pago ridata ref. a despesa contábil 0001 001 1 235,00 500,00 1.01.07.01.0072 - Internotitolotica Pago ridata ref. a despesa contábil 0001 001 1 235,00 500,00 1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01

Folha: 4 de 18 Livro Diário Nº. 4 Empresa: DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 09.220.230/0001-30 Fortes Contabil Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Chave Débito Crédito Estab Centro 28/02/2023 1.01.01.03.01 - Aplicações Financeiras 699,32 Volor contab. n/data ref. a PIS 0001 001 3 28/02/2023 3.01.01.01.03.0007 - Impostos Federals Valor contab, n/data ref. a COFINS 3.227,65 0001 001 28/02/2023 1.01.01.03.01 - Apticações Financeiras Valor contab, n/data ref. a COFINS 0001 001 Totale do dia 78: 140.066.67 157,366,48 Totals do mês de Favereiro: 08/03/2023 3.01.01.07.01.0088 - Assessoria Contábil Pago n/data ref. a despesa contobil D001 001 500,00 08/03/2023 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander Pago n/data ref. a despesa contabil 0001 001

3.227,85 140.066.67 157.366.48 500,00 Totais do dia 06: 560,00 500,00 10/03/2023 3.01.01.07.01.0072 - Internet/telefone Pg.internet/telefone referente ao môs de 0001 001 235,00 marco 10/03/2023 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander 235,00 0001 001 Pg.internat/telefone referente ao mês de marco Totais do dia 10: 235,00 235,00 11/03/2023 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica Pago n/data consumo de energia referente 0001 001 640,20 ao mês de março 11/03/2023 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander Pago n/data consumo do energia referente 0001 640,20 ao mês de março 640,20 640.20 Totals do dia 11: 15/03/2023 3.01.01.07.01.0049 - Água Pago n/data conta de água referente ao 0001 001 150,25 més de março 15/03/2023 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander Pago n/data conto do água referente ao 0001 001 150,25 mês do marco 150,25 Totais do dia 15: 150,25 31/03/2023 1.01.01.01.01.0001 - Cabo 0001 001 108.015,67 Recobido nidata rof. venda serviços 31/03/2023 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Recebido n/data ref. venda services 0001 001 108.015.67 31/03/2023 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Emprogatício 0001 001 , 42,314,70 Pago n/data rof. a serviços prestados 31/03/2023 1.01.01.01.01.0001 - Cabra 0001 001 2 42,314,70 Pago n/data ref. a servicos prestados 31/03/2023 3.01.01.07.01.0083 - Materiais de Consumo 12,545,36 Pago n/data ref. a serviço prestado 0001 001 3 31/03/2023 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander Pago n/data ref. a serviço prestado 0001 001 3 12.545,38 31/03/2023 3.01.01.01.03.0007 - Impostos Federals 702,10 Valor contab, rividata ref. a PIS 0001 001 31/03/2023 1.01.01.03.01 - Apticações Financeiras Valor contab. n/data rol. a PIS 0001 001 702.10 31/03/2023 3.01.01.01.03.0007 - Impostos Foderais Valor contab. n/data ref. a COFINS 0001 001 5 3.240.47 31/03/2023 1.01.01.03.01 - Aplicações Financeiras Valor contab, n/data rol, a COFINS 0001 001 5 3.240,47 31/03/2023 3.01.01.01.03.0007 - Impostos Federais Valor contab. n/data ref. a C SOCIAL 0001 001 7 9.535,09

Continua.

Foiha: 5 de 18 Fortes Contébil

Continua...

Empresa: DAT	A TECH C	COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	DA ME - CN	4PJ: 09.2	20 230/0001-30		Portes Cottlabil
Período: 01/01	/2023 a 31 Conta	/12/2023	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Data							
31/03/2023	1.01.01.03	1.01 - Apticações Financeiras Valor contab, nidata ref. a C SOCIAL	0001	001	7		9.535,09
31/03/2023	301010	1.03.0007 - Impostos Federais					
31/03/2023	3.01.01.0	Valor contab. nitiata ref. a IMPOSTO	0001	001	8	15.691,63	
		RENDA					
31/03/2023	1.01.01.0	3.01 - Aplicações Financeiras			_		15.691.83
		Valor contab. n/data ref. a IMPOSTO	0001	001	8		13,041,03
		RENDA			Totals do dia 31:	192,245,22	192,245,22
					mês de Março:	183,770,67	193,770,57
				IOMES U	a tues as wester	1001110101	
08/04/2023	3.01.01.0	7.01.0088 - Assessoria Contabil	0001	001	1	500,00	
		Pago n/data ref. a despesa abril	••••		•	·	
06/04/2023	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco Sentander	0001	001	1		500,00
		Pago n/data ref. a despesa abril	••••		Totals do dia 06:	500,00	509,00
10/04/2023	3.01.01.0	07.01.0072 - Internet/telefone Pg internet/telefone referente ao mês de	0001	001	1	235,00	
		abri					
10/04/2023	101010	22.01.0001 - Banco Santander					
100942023	1.01.01.	Pg.internet/telefone referente so môs de	0001	001	1		235,00
		inde					235,60
					Totals do dia 10:	235,00	230,00
11/04/2023	3.01.01.	07.01.0048 - Energia Elétrica				641,00	
		Pago nidata consumo de energia referente	0001	001	1	041,00	
		so mês de abril					
11/04/2023	1.01.01.	02.01.0001 - Banco Santander	0001	001	1		641,00
		Pago nidata consumo de enorgia referente	0001	301	•		
		ao môs de abril			Totals do dia 11:	641,00	641,00
15/04/2023	3.01.01.	.07.01.0049 - Água Pago nidata conta de água referente so	0001	001	1	151,40	
		mês de mes de abril					
15/04/2023	1 01 01	.02.01.0001 - Banco Santander					
(OUTEON	, ,	Pago n/data conto de água referente so	3001	1 001	1		151,40
		mês de mos de abril				151,40	151,40
					Totals do dia 15:	191,40	101,10
30/04/202	1.01.01	01.01.0001 - Cabo	***	1 001	1	114,588,64	
		Recebido n/data ref. venda serviços	000		•		
30/04/202	3.01.01	.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços -	Mecago m	1 001	1		114.588,64
		Recebido n/data ref. venda serviços					
30/04/202	3 3.01.01	07.01.0008 - Serviços Prestados Pessos Física s	000	1 001	2	51.357,60	
		Pago nidata ref. a servoços prestados	•		_		
30/04/202	3 1.01.01	1,01.01.0001 - Cabca	000	1 001	2		51.357,50
		Pago n/data ref. a servoços prostados 1.07.01.0063 - Materiais de Consumo	•				
30/04/202	3 3.01.01	Pago nidata ref. a material de consumo	000	1 001	3	18.756,30	
		1.02.01.0901 - Banco Santander					
30/04/202	3 1.01.0	Pago nidata ref. a material de consumo	000	1 001	3		18,758,30
30/04/202		1.01.03.0007 - Impostos Federals					
30000204	3.01.0	Valor contab. n/data ref. a PIS	900	1 001	6	744,18	
30/04/202		1.03.01 - Aplicações Financeiras					
JJ104201		Valor contab. nAtata rof. a PIS	000	1 001	6		744,18
30/04/200	23 3.01 0	1.01.03.0007 - Impostos Federais				- ***	
		Valor contab. n/data ref. a COFINS	000	01 001	7	3.434,66	
30/04/20	23 1.01.0	1,03.01 - Aplicações Financeiras			7		3,434,66
		Valor contab. n/data ref. a COFINS	00	01 001	7		4,44,00

Livro Diário Nº. 4
Empresa: DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 09.220.230/0001-50

Fotha: 6 de 18 Fortes Contúbil

orlodo: 01/01	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Je 18	COINE	1130			Totais do dia 30:	188.881,38	188.881,38
				Totals (do mês de Abril:	180.408,78	190,488,78
08/05/2023	3.01.01.07	.01.0088 - Assessoria Contábil					
00032049	3.01.01.2	Pago n/dato ref. a dospesa contabil maio	0001	001	1	500,00	
08/05/2023	1.01.01.02	.01.0001 - Banco Santander					500,00
		Pago nidata ref. a despesa contabil maio	0001	001	'		500,00
		•			Totais do dia 06:	500,00	200,00
10/05/2023	3.01.01.0	7.01.0072 - Internet/tolefone				235,00	
		Pg.internet/tolofone referente ao mês de	0001	001	1	233,00	
		maio					
10/05/2023	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco Sontander	0001	001	1		235,00
		Pg.internet/telefone referente 80 mês de maio	5001				
		man			Totais do dia 10:	235,00	235,00
11/05/2023	201010	7.01.0048 - Energia Elétrica					
11/03/2023	3.01.01.0	Pago n/data consumo de energia referente	0001	001	1	641,25	
		ao mês de maio					
11/05/2023	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco Santander					641,25
		Pago nidata consumo de energia referente	0001	001	1		941,23
		ao mês de maio			Totais do dia 11:	641,25	641.25
					COMES OD GIA 11:	441,422	*******
15/05/2023	3.01.01.0	7.01.0049 - Água	0001	001	1	155,20	
		Pago n/data conta de água referente ao	0001	001	•	,,,,,,	
		mês de mes de malo					
15/05/2023	1.01.01.	12.01.0001 - Banco Santander Pago n/data conta do água referento ao	0001	001	1		155,20
		mês de mes de maio					
					Totals do dia 15:	155,20	165,20
31/05/2023	1.01.01.	01.01.0001 - Cobra					
		Recebido nádato ref. venda serviços	0001		1	119.543,56	
31/05/2023	3.01.01.	01.01.0006 - Receita da Prestoção de Serviços -	Mercado int	emo	1		119.543.56
		Recebido nátota ref. venda serviços	0001	001	•		110.545,50
31/05/2023	3.01.01.	07.01.0008 • Serviços Prestados Pessoa Físico s	sem Vinculo	Empreg	aticao 2	48.225.30	
		Pago n/data ref. a servicos prestado	0001	001	•	40.225,00	
31/05/2023	1.01.01.	01.01.0001 - Cobta	0001	001	2		48.225,31
		Pago n/dato ref. o sarvicos prestado	000	•	•		
31/05/2023	3.01.01	07.01.0063 - Moterials de Consumo	000	001	3	5.341,30	
		Page nidata ref. a material de consumo	000		-		
31/05/202	3 1,01.01	02.01.0001 - Banco Santandor Pago nidata ref. a material de consumo	000	001	3		5,341,3
		01.03.000? - Impostos Federais					
31/05/202	3 3.01.01	Valor centeb, n/data ref. a PIS	000	1 001	4	777,03	
31/05/202		.03.01 - Aplicações Financeiras					
31/03/202	3 1.01.01	Valor contab. n/tata ref. a PIS	000	1 001	4		777,0
31/05/202	3 30101	.01.03.0007 - Impostos Federals					
31/05/2023	J 0.01.01	Valor contab. n/date ref. a COSFINS	000	1 001	5	3.588,31	
31/05/202	3 1.01.01	.03.01 - Aplicações Financeiras			_		4 540 7
		Valor contab. n/data ref. a CO9FINS	000	1 001	5_		3,300,3
					Totals do dia 31:	177.473,50	177.4
				Total	is do mês de Maio:	178,004,95	179.00
08/08/202	3.01.01	.07.01.0058 - Assessoria Contébil			•	500.00	1
		Pago n/data ref. a dospesa co0ntabil junho	000	1 001	1	JA, JA	- 1
06/09/202	23 1.01.01	1.02.01.0001 - Banco Santander			4		500.6
		Pego n/data ref. a despesa colintabil junho	000	1 001	Totais do dia 06:	500.00	
					CHES 40 CHE 44;	200,00	17
10/06/202	23 3.01.0	.07.01.0072 - Internet/tolefone					46
							dr.∳w

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - M:
Fis. nº 289

Livro Diário Nº. 4
Empresa: DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 09 220 230/0001-30
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fotha: 7 do 18 Fortes Contábil

ata	Conta	Histórico		Centro	Chave	Débito	Crédito
_		Pg.internet/telefono referente ao més de junho	0001	001	1	235,00	
0/08/2023	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco Santander					226.00
. [Pg.internet/telefone referente ao mês de iunho	0001	001	1		235,00
- 1		Janua		To	tels do dia 10: —	235,00	235.00
/08/2023	3.01.01.0	7.01.0048 - Energia Elétrica					,
	0.01.01.0	Pago n/data consumo de energia referente	0001	001	1	652,39	
- 1		ao mês de junho					
/06/2023	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco Santander					
ξį.		Pago n/data consumo do energia referente	0001	001	1		652,39
2		ao més de junho			tals do dia 11: —	652.39	652,39
AD.		Zar 2010 A		10	1815 GO GLE 11:	632,39	402,31
A06 2023	3.01.01.0	7.01.0049 - Água Pago n/data conta de água referento ao	0001	001	1	156.45	
1		mês de junho	•		•	100,70	
700E2023	1.01.01.0	12.01.0001 - Banco Sontander					
		Pago n/data conta do água referente ao	0001	001	1		156,45
3		mês de junho					
9				To	stals do dia 15:	155,45	156,46
08/2023	1.01.01.0	11.01.0001 - Cato					
		Recebido rudata ref. venda serviços	0001	001	1	115.423,58	
/08/2023	3.01.01.0)1.01.0008 - Roceita da Prestação de Serviços - 1					115,423,58
		Recebido n/dato rof, venda serviços	0001	001	1		115,423,30
/06/2023	3.01.01.0	97.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física se	m vincula E 0001	mpregave 001	2	57.114.35	
		Pago n/data ref. a serviços prostados	0001	001	4	37.114,33	
0/06/2023	1.01.01.0	1.01.0001 - Cabra Pago n/data ref. a serviços prestados	0001	001	2		57.114.3
	201010	7.01.0063 - Materiais de Consumo	0001	₩.	•		
002023	3.01.01.0	Pago n/data ref. a material de consumo	0001	001	3	12.341.00	
116/2023	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco Santandor	••••	•••	_		
1.00/2023	1.01.01.0	Pago n/data rof, a material de consumo	0001	001	3		12.341,0
/08/2023	1.01.15.0	1.01.0001 - Material Didatico					
		Pago n/data ref. a material didatico	0001	001	5	48.991,35	
/08/2023	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco Santander					
		Pago n/data ref. a material didatico	0001	001	5		48.991,3
/08/2023	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco Santander					
		Valor do resgate de aplicação financeira	0001	001	6	188.371,45	
1/08/2023	1.01.01.0	3.01 - Apticações Financeiros			_		
		Valor do resgate de aplicação financeira	0001	001	6		188.371,4
/08/2023	2.07.07.0	01.01.0001 - Reservas de Lucros			7	470.220.00	
		Valor contab. nidata ref. a resgate lucros	0001	001	•	470.220,00	
MG8/2023	1.01.01.0	01.01.0001 - Cabra Valor contab. c/data ref. a resgate fucros	0001	001	7		470.220.0
	10101	11.03.0007 - Impostos Federais	ww.	•••	•		****
900/2023	3.01.01.0	Valor contab, nidata ref. a PiS	0001	001	•	750.25	
1.000.000	101011	33.01 - Aplicações Financeiras	••••	•••	_		
MONEOE3	1.01.01.	Valor contab, n/dato ref. o PIS	0001	001	9		750.2
0/08/2023	3.01.01.0	01.03.0007 - Impostos Federais					
		Volor contab. n/data ref. a COFINS	0001	001	10	3,482,71	
0/05/2023	1.01.01.0	03.01 - Apticações Financoiras					
		Valor contab. n/data ref. a COFINS	0001	001	10		3.462,7
1/08/2023	3.01.01.0	01.03.0007 - Impostos Federais					
		Valor contab. n/data ref. a C SOCIAL	0001	001	11	10.064,32	
0/06/2023	1.01.01.0	03.01 - Apticações Financeiros					
		Valor contab. n/date ref. a C SOCIAL	0001	001	11		10.064,3
							Contrue

LIVYO DIÁTIO Nº. 4 Empresa: DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 09.220.230/0001-30 Período: 01/01/2023 e 31/12/2023 Feiha: 8 de 18 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Cent	ro Chave	Débito	Crédito
30/08/2023	3.01.01.01	.03.0007 - Impostos Federais				40 770 07	
		Valor contab. n/data ref. a IMPOSTO RENDA	0001	001	12	16.773,67	
30/06/2023	1 01 01 01	3.01 - Aplicações Financeiros					
30/08/2023	1.01.01.0	Valor contab. n/data ref. a IMPOSTO	0001	001	12		16.773,67
		RENDA					
	3.01.01.01	1.03.0002 - ISS					
		Pago n/data ref. a iss	0001	001	13	28.049,59	
30/08/2023	1.01.01.03	0.01 - Aplicações Financeiras					
		Pago n/data ref. a iss	0001	001	13		28.049,59
					Totais do dia 30:	949.562,47	949.582,47
				Totals	do mês de Junho:	951.106,31	951.106,31
06/07/2023	3.01.01.0	7.01.0088 - Assessoria Contábil				****	
		Pago nitiata ref. o despeso contabil julho	0001	001	1	500,00	
08/07/2023	1.01.01.03	2.01.0001 - Banco Santander	0001	001	1		500,00
		Pago n/data ref. a despesa contabil juho	0001	w	Totals do dia 06:	500,00	500,00
10/07/2023		7.01.0072 - Internet/telefone			TOTALS CO USE OF.	000,00	500,00
1007/2023	3.01.01.0	Po internet/telefone referente ao môs do	0001	001	1	235.00	
		juho	5501	501	•	,	
10/07/2023	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco Santander					
		Pg internet/telefone referente ao mês de	0001	001	1		235,00
		julho					
					Totals do dia 10:	235,00	235,00
11/07/2023	3.01.01.0	7.01.0048 - Energia Elétrica					
		Pago n/data consumo de energia referento	0001	001	1	653,50	
		so mês de julho					
11/07/2023	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco Santander	***		•		653,50
		Pago n/data consumo de energia referento ao môs de julho	0001	901	•		633,30
		eo mos do juno			Totals do dia 11:	653,50	653,50
15/07/2023	301010	7.01.0049 - Água				***************************************	•
130112025	9.01.01.0	Pago nádata conta de água referente ao	0001	001	1	156,45	
		mês de ao mes de julho					
15/07/2023	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco Santander					
		Pago n/data conta de água referente ao	0001	001	1		158,45
		mês de ao mes de julho					
					Totals do dia 15:	158,45	156,45
31/07/2023	1.01.01.0	1.01.0001 - Caba	0001	001	1	105.669.75	
		Recebido n/data ref. venda serviços			'	103.000,73	
31/07/2023	3.01.01.0	1.01.0006 - Receita da Prestação do Serviços - Mi	0001	2001	1		105,669,75
31/07/2023	201010	Recebido nidata ref. venda serviços 7.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sen			•		103.000,13
31/0//2023	3.01.01.0	Pago n/data ref. a serviços prestados	0001	001 001	2	40.187.38	
31/07/2023	101010	2 01.0001 - Banco Santander	••••	•••	-	13.13.135	
3 110 112023	1.01.01.0	Pago n/data ref. a serviços prestados	0001	001	2		40.187,38
31/07/2023	3 01 01 0	7.01.0063 - Materiais de Consumo	***		_		•
•		Pago n/data ref. a material, do consumo	0001	001	4	8.555,30	
31/07/2023	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco Santander					
		Pago n/data ref. a material, de consumo	0001	001	4		8.555,30
31/07/2023	3.01.01.0	1.03.0007 - Impostos Foderais					
		Valor contab. n/data ref. o PIS	0001	001	5	686,85	
31/07/2023	1.01.01.0	3.01 - Aplicações Financeiras					
		Valor contab. n/data ref. a PIS	0001	001	5		686,85
31/07/2023	3.01.01.0	1.03.0007 - Impostos Federals					
		Valor contab. n/data ref. a COFINS	0001	001	6	3.170,09	

Continue .

Livro Diário Nº. 4
Empresa: DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 09 220 230/0001-30
Período: 01/01/2023 e 31/12/2023

Folha: 9 de 18 Fortes Contabil

Crédit	Débito	Chave	Centre	Estab	Conta Histórico	Data
					1.01.01.03.01 - Apticações Financeiras	
3.170,0		6	001	0001	Valor contab. n/data ref. a COFINS	
158,269,3	158,269,35	Totals do dia 31:	•••			
159.814,3	159.814,30	o més do Julho:		1		
100,000,000					3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contibil	08/08/2023
	500,00	1	001	0001	Pago n/data ref. a despos contabil agosto	
	300,00	•	•••	••••	1.01.01.02 01.0001 - Banco Santander	08/08/2023
500,0			001	0001	Pago nidata ref. a despes contabil agosto	
500.0	500,00	Totals do dia 06:		••••	r ago indua tor. a cospes correcti agosto	
300,0	300,00	101215 50 412 44.			3 01.01.07.01.0072 - Internet/teletone	10/08/2023
	235,00	1	001	0001	Pg.internet/telefono referente ao mês de	
	230,00	•		••••	agosto	
					1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander	10/08/2023
235,0		1	001	0001	Pg.internet/telefone referente ao mês de	
200,0		•	•••		agosto	
235,0	235,00	Totais do dia 10:			•	
					3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	11/08/2023
	654,10	1	001	0001	Pago n/data consumo do energia referente	
		·	•••		ao mês de agosto	
					1.01.01.02.01.0001 - Banco Sentander	11/08/2023
654,1		1	001	9001	Pago n/data consumo de energia referente	
••••			•••		ao mês de agosto	
654.1	654.10	Totals do dia 11:			•	
					3.01.01.07.01.0049 - Agua	15/08/2023
	157,20	1	001	0001	Pago n/data conte do água referente ao	
	141.25	•			mês de mes de agosto	
					1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander	15/08/2023
157,2		1	001	0001	Pago nidata conta de água referente ao	
					mês de mes de agosto	
157.2	157,20	Totais do dia 15:				
					1.01.01.01.01.0001 - Cases	31/08/2023
	100.384,63	1	001	0001	Recebido n/data rel. vendo serviços	
			mo	cado Inter	3.01.01.01.01.0006 - Receila da Prestação de Serviços - Mero	31/08/2023
100.384,6		1	001	0001	Recebido n/data ref. venda serviços	
		cio	npregat	finculo En	3.01.01.07.01.0008 - Servicos Prestados Pessoa Física sem V	31/08/2023
	55.781,32	2	001	0001	Pago nidata ref. a servicos presatdos	
		=			1.01.01.02.01.0001 - Banco Sentander	31/08/2023
55,781,3		2	001	0001	Pago n/data ref. a serviços presatdos	
55.751,5		-			3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	31/08/2023
	5.336.00	3	001	0001	Pago n/data ref. a material de consumo	
	J.000,00	•	•••	••••	1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander	31/08/2023
5.336,0		3	001	0001	Pago n/data ref. a material de consumo	
5.550,0		•	•••	••••	1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander	31/08/2023
	285,369,40	4	001	0001	Valor do resgate de aplicação financeira	3110012013
	203.308,40	•	w.	0001	1.01.01.01.01.0001 - Caba	1102000
285,369,4		4	001	0001	Valor do resoate de aplicação financeira	311002023
205.308,4		•		0001	3.01.01.03.0007 - Impostos Federais	04 00 0000
	3.011.54	5	001	0001	Valor contab. nAtata ref. a COFINS	31/00/2023
	3.011,54	•	001	0001		
					1.01.01.03.01 - Aplicações Financeiras	31/08/2023
3 01 1,5		5	001	0001	Valor contab. n/data ref. a COFINS	
		_			3.01.01.01.03.0007 - Impostos Federais	31/08/2023
	670,68	6	001	0001	Valor centab. n/data ref. a PIS	
		_			1.01.01.03.01 - Aplicações Financeiras	31/05/2023
870,9		6	001	0001	Valor contab. n/deta ref. a PIS	
,.						
	3.098.85	7	001	0001	3.01.01.01.03.0007 - Impostos Foderais Valor contab. n/data ref, a COFINS	31/08/2023

Livro Diário Nº. 4
Empreso: DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 09 220 230/0001-30
Poríodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 10 de 16 Fortes Contábil

Data	Conta Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2023	1.01.01.03.01 - Aplicações Financeiras					
	Valor contab. n/data ref. a COFSNS	0001	001 Tes	7 als do dia 31: —	453.650.72	3.096,85 453,660,72
		To		es de Agosto:	455.197,02	455.197,02
08/09/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil				400.101,04	100.101,62
	Pago n/dato ref. a despesa contabil setembro	0001	001	1	500,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander					
	Pago n/data ref. a despesa contabil setembro	0001	001	1		500,00
			To	tals do dia D6: —	500,00	500,00
10/09/2023						
	Pg.internet/telefone referente ao mês de setembro	0001	001	1	235,00	
10/08/2023		****	***	_		
	Pg.internot/telefone referente ao mês de setembro	0001	001	1_		235,00
1100000	3.01.01.07.01.0046 - Energia Elétrica		То	tale do dia 10: —	235,00	235,00
11/09/2023	Pago n/data consumo de energia referento ao más do setembro	0001	001	1	655,90	
11/09/2023						
	Pago n/data consumo de energia referento so més de setembro	0001	001	1		655,90
			To	leis do dia 11: 💳	655,90	655,90
15/09/2023	Pago n/deta conta de água referente ao	0001	001	1	158.45	
	môs do setembro					
15/09/2023				_		
	Pago n/data conto de água referente ao môs de setembro	0001	001	1		158,45
	mes se sections		To	tels do dia 15: —	158.45	158.45
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Çabra				,	
	Recebido n/dato ref. venda serviços	0001	001	1	103.228,30	
0/09/2023				_		존 꼬
30/09/2023	Recebido nidato rof, venda serviços	0001 	001	. 1		103.22
WAS-5052	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física s Pago n/dota ref. a serviços prestados	em Vinculo E 0001	mpregazick 001	2	39.542.50	<u> </u>
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander		-01	•	VF-074.00	
	Pago n/data ref. a serviços prestados	0001	001	2		39.42.50
50/09/2023						4 12
	Pago n/data ref. a material de consumo	0001	001	3	6.541,00	191016
\$0/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Benco Sentander					147/F
****	Pago n/data rof. a material de consumo	0001	001	3		6541,433
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Impostos Federais Valor contab, n/data ref. a C SOCIAL	0001	D01	4	0.007.94	1 151
30/09/2023	Valor contab. Adata rel. a C SOCIAL 1.01.01.03.01 - Aplicações Financeiras	0001	0 01	4	8.907,34	K
	Votor contab. nklata ref. a C SOCIAL	0001	001	4		8907
	3.01.01.01.03.0007 - Impostos Federais			•		1771
50/09/2023	•	0001	001	5	14.845,58	
10/09/2023	Valor conteb. nAlata ref. o IMPOSTO DE RENDA					
	RENDA	0001	001	5		14.845,58
30/09/2023 30/09/2023	RENDA 1.01.01.03.01 - Aplicações Financeiras Valor contab. nAtata ref. a IMPOSTO DE	0001		5 els do dia 30: —	173.084,70	14.845,58 173.084,70

Contrus

	. 400								Description Control of the Control o	
8	8	1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander Pego n/data ref. a despesa dezembro	08/12/2023		500,00	_	8	989	Pago ridata ref. a despesa contabil	
8	9001		20202	148.580,68	148.560,58	Totais do més de Outubro:	Totals do		oem 17023 - 3 01 01 07 01 0088 - Assessorb Contibb	200
iotals do mes de n	1002		200000000000000000000000000000000000000	145.000,83	145,000,63	Totais do dia 31:				
Totals	•			2973.20		6	8	001	Vator contab. n/data ref. a COFINS	C307401/11C
<u>ş</u>	8		30		2973,20	(3)	8	981		
5	8	Pago nedeta ret. a ks	react tree			•			3.01.01.01	31/10/2023
3	3	3.01.01.01.0	30/11/2023	844,19		Us.	8	0001	Velor contab. rydata ref. e PIS	3171076063
ĕ	9001		3071117063		844,18	u	8	80		energy.
2	8	Velor contab. Indeto ret. a CCFINS	1000		!	•			3.01.01.01	31/10/2023
3	Į.	3.01.01.01.	30/11/2023	644,19		•	8	0001	023 1.01.01.03.01 • Apticações Financeiros Vator contab. aktista ref. a PIS	31/10/2023
8	800	Pago nidata ref. a	30117023		644,19		8	0001		
8	0001								3,01,01,01,0	31/10/2023
		1.01.15.01.0	30/11/2023	5.411,00		u	8	98	Pano oddata ref. a material de consumo	
8	0001				341,00		8	9001		
8	8	1 01 01 02 01 0001 - Banco Sentanter	LCDCH LIME					ŀ	3.01.01.07.0	31/10/2023
3	į	3.01.01.07.0	30/11/2023	36 221,30		N	8	001		
8	90 1					,		ş	Pogo (Podul Ist. a sel vigos presseuve Post - 1 01 01 02 01 0001 - Banco Sentander	T COCON
		1.01.01.02	30/11/2023		34 221 30	6	Empregat	o sem Vinculo E	3.01.01.07.	31/10/2023
8	8		90.7	V9.106./3		_	8	0001	Recebido n/data ref. vendo serviços	
	Vinculo En	not of 07 of config. Services Prestodes Presson Fision sem Vinculo Empregaticio	TCOCO LIVOR				termo	- Mercado in	3.01.01.01.	31/10/2023
3 8	rcado inten	3.01.01.01.	30/11/2023		99,109,75	-	8	0001		-
Š	0001	Recebido rullata ref. venda serviços		100,50	150,90	Totals do dia 15:			77. 101010101010001-Cabo	100000
, cump		1 01 01 01 01 pgg1 - Cebra	renet tar						més de mes de cutubro	
3 †		més de mes de novembro		158,90		_	욢	98		10.00
8	0001	Pago Aldata conta de água referente do							mes do mes de cumbro Cantander	
		1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander	15/11/2023		158,80	-	8	001		Pro Rub
8	0001	Pago n/data conta de águe referente ao			•				3.01.01.07.01.0049 - Água	P3 **
		3.01.01.07.01.0048 - Agua	15/11/2023	686,18	666,15	Totals do dia 11:	_		to mes of output	ر ا
Totals:				000,10		_	8	9001	Pago ridato consumo de energia referente	11
Ē	8	Pago nidata consumo de energia reterente ao més de novembro				•			1.01.01.02	180202
1		1.01.01.02.01.0001 - Benco Sentander	11/11/2023		901,10	•	8	8	po més de outubro	10
		eo més de novembro			868 16	•		3	25) 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	1
3	3	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	11/11/2023	235,00	225,00	Totals do dia 10:	_			X G
Totals				243,000		-	8	901	Pg.internet/felefane referente ao mês de publiro	
2	8	novembro							1.01.01.02	ioridzaz:
3		1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander	10/11/2023			-	Ş		rg.internettetane istatanta de inas de outubro	
		novembro			16.8	•		}	3,01,01,07,	10/10/2023
8		3.01.01.07.01.0072 - Internet/telefone	10/11/2023	600,00	500,00	Totals do dia CS:				
Totals				500,00		_	8	901	20 1.01.01.02.01.0001 - Garca contacted	CZUZWIAN
\$		novembro			nrme	_	8	0001		
3	3	ı	l	Sieme	5000	Cisave		Cana	Conta Historico	Data
Q atro	Estab Centro	Carta Histórico		Cristian	2				١	

93.270,62

33.941,60

88.270.62

4.536,00

4.536,00

33.941,60

87,369,50

2,948,12

2.048,12

67.369,50

25.833,01

Totals do més de Novembro:

Totals do dia 30:

252.838,45 254.461,35

500,00

Totals do dia 15:

159,00

159,00

159,00

169,00

Totals do dia 11:

661,50

65,839

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Livro Diário Nº. 4 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 09 220 230/0001-30 Estab Centro 0001 001 CHEVE Débito

Totals do dia 10:

235,00

235,00 235,00 235,00 500,00

Totais do dia 06:

600,00 500,00

Fcha: 12 de 18 Fortes Contabil

Catality

10/12/2023 3.01.01.07.01.0072 - Internet/telefone Totals do dia 06: 60,00

Continua

500,00

Continue

Página 12 de 19

Ivro Di	irlo N°.	Ivro Diário Nº. 4					Fotha: 13 de 16	Livro
npresa: DA	npress: DATA TECH COMERC	DMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 122023.	ME-CN	PJ: 08.220.230	0001-30		Fortes Conlábil	Empresa Periodo:
ata	Conta	Histórico	E	Centro	Chave	Odbito	Crédito	Dute
		Pg.internet/teletone referente no más de	<u>8</u>	ğ	-	235,00		311122
0M2/28023	1.01.01.02	dezembro 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santander Pg. internet/telefone referente ao mês de	5	8	-		235,80	31/12/2
		dezembro		Totals	Totals do dia 10:	236,00	235,00	34/12/2
11/12/2023	3.01.01.07.	3,01.01.07.01.0348 - Energia Elétrica Pago n/data consumo de energia referente ao més de dezembro	1000	198	-	669,15		31/12/2
1/12/2023	1.01 01.02	1.01 01 02.01.0001 - Benco Santender Pago núdsta consumo do energia referente ao más da dezemtaro	5	8	- ;		669,15	271122
15/12/2023		3.01.01.07 01.0049 - Água Pago ndata coma do água referente ao	99	8	1 1	159,38	n	31/12/2
15/12/2023		més de ao mes de dezembro 1.01.01.02.01.0001 - Banco Santandor	ş	ē	-		15938	31/12/2
		Pogo regaia conta de lagua retorente vo més de lao mes de dozembro	Š	Totals	Totals do dia 16: —	189,38	159,38	311127
31/12/2023		3.01.01.07.01.0003 - Serviços Prestados Possos Física sem Vinculo Empregaticio	incuto Er	npregaticle	•	45 128 7A		31/12/2
31/12/2023	1.01.01.02	7-800 football for the Service December 31/12/2023 1:01:01:02:0001 - Banco Sentander Control Security of Security	8	3 8	- -		35.125.78	311120
31/12/2023	3.01.01.07.	31/12/2023 3.01.01.07.01.0063 - Materials de Consumo		i i		12 504 54		311120
31/12/2023	1.01.01.02	Pago nAsta ref. a serviço prestado 31/12/2023 1.01.01.02.01.0001 - Benco Sentander	Ē	Ë	N	PC 100 CI		341127
1411212131	60 10 10	Page rydate ref. a service prestado	8	8	7		15.387,54	31/1/2/2
2012020		Recebido ridata ref. venda serviços	1000	8	6	173.541,65		
31/12/2023		3.01.01.01.01.0006 - Receila da Prostoção do Serviços - Mercado Interno Octobro de America do Companio de America de Companio de America de Companio de Compa	ado Inter	2 5	67		173,541,65	34/12/2
31/12/2023	3.01.01.01	2.01.01.01.03.0000- https://doi.org/10.101.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	Ē	. E		1,128,02		31/12/
31/12/2023	2.01.01.03	31/12/2023 2 01:01:03:03:03:001 - Pis	į	š	,			31/12/2
31/12/2023	3010101	Vator contata nel la PIS 3 (1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 - Impostos Federals	<u>8</u>	ē	4		1.128,02	31/127
		Valor contab, nidate ref. a COFINS	900	5	ws	5.208,23		
31/12/2023	2.01.01.03	2.01.01.03.03.0310 - Coffns Valor contab. rydate ref. a COFINS	8	8	vo		5.208,23	31/1/2/2
31/12/2023		3.01.01.01.03.0007 - Impostos Federals Valve contan, obtata nel a Capocal	8	8	9	10.662,45		31/12/
31/12/2023	2010103	31/12/2023 2.01.01.03.03.0011 - Confributes Social		: 1			10.682.46	31112/
31/12/2023	3.01.01.01	Vario contab. Malais fet. 8 C social 31/12/2023 3.01.01.01.03.0007 - impostos Federals	3	5 :	9 1			31MZ/
ranacht.	201010	Vator contab, indato ref. a traposto Renda 2 01 01 01 03 0312 - Imposto de Renda	8	Ē	-	97.400.1		31/12/
		Valor contab. rydata ref. a Imposto Renda	6	<u>8</u>	•		17.804,08	
31/12/2023		3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos Vako contab, nidota ref. s custos	8	8	60	166.433,12		31/12/
14427001		services vendidos 2023						31/12/
		Valor contab. Indiata ref. a custos servicos vendidos 2023	8	5	•		168.433,12	31112
31/12/2023	3.01.01.0	31/12/2023 3.01.01.01.03.0002 - ISS Valor contab, reflets ref. a bs	8	8	۰	6677.05		31112
							Continua	

2079 10 to 1000 - Reverse de Lucro Value conclusion de la 18 200 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 0	Conta Histórico	Data Conta Histórico Chave	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
The exercise to the exercise t	01.01.03.03.00.003 - ISS	a Recother		;	•		W 272 W
The control of the co	Valor contab.	natata ref. a tss	8	Ē	3		
The first a resigning de control of the first a resigning de control of the first a resigning de control of the first a spicace o con con con con con con con con con c	Valor contab.	nidata ref. a resgatre de	8	8	5	100.500,00	
In the service of the	lucros						
The control of the co	Valor contab.	n/date ref. a respetre de	1000	8	5		100.500,0
10 10 10 10 10 10 10 10	horos	i					
The separate of the services o	.01.01.03.01 - Apicaçõe	es Financeiros extera ces a enfoaceo	ě	ē	=	252 883.47	
The Prestaction	fnancoira	recognition a special	i	i	:		
And the exercises	.01.01.02.01.0001 - Ban	nco Santander					1
the description of Services - Mercado Interno 12 1,350 697,12 13 6,000,000 14 1,350 697,12 15 1,555,98 1	Vator contab.	ndataref. a apicocao	8	ē	=		252.683,4
to do exercicio (2001 (2011) (12 1,556,98) (15 1,556,98) (3.01.01.01.01.0006 - Rec	zeita da Prestação de Serviços - 1	Wercado Inte	2			
to do exercício	Vator encerts	mento do exercício	1000	8	5	1,360,637,12	
to do exercício (2001 001 001 12 2820.00 Table exercício (2001 001 001 01 12 2820.00 Table exercício (2001 001 001 01 12 82.559.65 Table exercício (2001 001 001 01 12 110.509.18 Table exercício (2001 001 001 01 12 12 110.509.18 Table exercício (2001 001 001 01 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	6.01 - Apuração do Exerci	icto					
The do exercicio	Valorencerra	mento do exercício	<u> </u>	ē	52	1,655,98	
10 10 10 10 10 10 10 10	8.01 - Apuroção do Exerc	ico	Š	Ē	2	2 620 00	
100000	Vata encesa do Exerc	ifeio		į	!		
10	Valor encerra	mento do exercício	8	ğ	12	00'000'9	
The do exercises	8.01 - Apuneção do Exerc	doio			;		
10 10 10 10 10 10 10 10	Valor encerta	smento do exercício	200	ŝ	Ħ	62 559,65	
110.500,18	5.01 - Apuração do Exert Volorescenta	pico mento do exercício	8	8	22	69.510,59	
10 001 001 001 102 110	8.01 - Apuração do Exerc	icio					
In do exercicio In de	Valor encerne	amento do exercício	8	8	2	110.508,18	
The description of the first of	9.01 - Apuração do Exerc	sickio smeatrado everaficio	100	Ē	5	163.524.34	
The description The de	S.01 - Apuração do Exerc	atolo	İ	i	!		
### 133 A 7 10 50 10 1	Valor encerra	amento do exercício	100	ē	5	166,433,12	
Value necessariante do exercição Value necessar	6.01 - Apuração do Exert	cicio				1	
10.10.10.002 - Lucro do Exercição 10.10.10.10.002 - Lucro do Exercição 10.10.10.10.10.003 - Lucro do Exercição 10.10.10.10.10.003 - Lucro do Exercição 10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1	Valor encerta	amento do exercício	8	ē	ö	330.476,60	
201 01 01 0002 - Lucra de Exercición 3.01 01.01 0002 - Lucra de Exercición 4.01 01.03.0002 - Lucra de Exercición 3.01 01.03.0002 - Lucra de Exercición 3.01 01.03.0003 - Lucra de Exercición 3.01 01.03.03.0003 - Asientados de Consultro 3.01 01.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.	5.01 - Apuração do Exert	CICLO		ē	5	447,147,68	
Value encernments do exercicio 0001 001 12 13 13 13 13 13 13 1	Valor encerna 2.07.07.01.01.0002 - Luca	ro do Exercicio	}	į	!		
Value necessaries	Valor encern	amento do exercício	100	8	2		338.476.6
Value encertamental do exercicio (2001 001) 122 (1970) 103 (2007 - Impostato Federica) (2010 103 (2007 - Imp	3.01.01.01.03.0002 - ISS			;	;		
1.01 0.10 0.0007 - Impostes Federical (1.00 0.001 0.00	Volor encern	amento do exercício	8	ē	2		, ACC 70
13.01.01.03.05 0001 - Custo das Serviças Verdidos Vabra encertamento do exercição con total das Serviças Prestadas Pessas Fisico sem Vintudo Empregatico vabra encertamento do exercição con 107.01.0030 - Serviças Peterados Pessas Fisico sem Vintudo Empregatico con 107.01.0030 - Serviças Peterados Prestadas Pessas Fisico con 107.01.0030 - Serviças Peterados Pessas Fisico Sem Vintudo correctica con 107.01.0030 - Vabra encertamento do exercição com 107.01.003 - Vabra encertamen	5.01.01.01.03.0007 - Imp	postos redoram	6	ē	5		153.524.3
Valve encertamenta do ceardos Valve encertamento Valve encertam	7 01 01 03 05 0001 - Cus	anising to exercise	}	ì	!		
3.01.01.07.01.0003 - Serviços Prestados Pessos Fision sem Vinculo Empergatico Valur encertamento do oxercicio 3.01.01.07.01.0048 - Esergia Ektinca Valur encertamento do oxercicio 3.01.01.07.01.0048 - Agua Valur encertamento do exercicio 3.01.01.07.01.0048 - Agua Valur encertamento do exercicio 3.01.01.07.01.0053 - Materiale do Consumo Valur encertamento do exercicio 3.01.01.07.01.0072 - Internetificacione Valur encertamento do exercicio 3.01.01.07.01.0072 - Internetificacione Valur encertamento do exercicio 3.01.01.07.072 - Internetificacione Valur encertamento do exercicio 3.01.01.07072 - Internetificacione Valur encertamento do exercicio 3.01.01.07.072 - Internetificacione Valur encertamento do exercicio 3.01.01.07072 - Internetificacione Valur encertamento do exercicio	Vator entern	amento do exercício	<u>6</u>	8	5		168.433,1
Value encertamento do oucretico 3.01 01.07.01.0046 - Esergia Ekinca 3.01 01.07.01.0046 - Agua Value encertamento do oucreticio 3.01.01.07.07.0046 - Agua Value encertamento do oucreticio 3.01.01.07.01.0053 - Materiale do Consumo Value encertamento do oucretico 3.01.01.07.01.0052 - Materiale do Consumo Value encertamento do oucretico 3.01.01.07.072 - Internetificacione Value encertamento do oucretico 3.01.01.07072 - Internetificacione	3.01.01.07.01.0008 - Ser	rvigos Prestados Pessoa Fisica s	em Vincuto	mpregatice	;	Fis Pro	
3.01 01.07 to 1.00 de Jeregia E Rintoa Value necessimenta do exercicio 3.01.01.07 01.00 de Jeregia 3.01.01.07 01.00 de Jeregia 3.01.01.07 01.00 de Jeregia 3.01.01.07 01.00 de Jeregia de Controle Value necessamenta do exercicio 0.00 1 0.01 01.01 01.02 de Jeregia de Controle Value encessamento de exercicio 0.01 01.01 01.00 de Jeregia de Controle Value encessamento de exercicio 0.01 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 12 CONTROLE DE CONTROLE D	Valor encent	amento do exercicio	Ē	Ē	7	. ni C. i	
3.01.01.07.01.0046 - Agua 3.01.01.07.01.0046 - Agua 3.01.01.07.01.0046 - Agua 3.01.01.07.01.0046 - Aguaramento do exercicio 3.01.01.07.01.0046 - Aguaramento do exercicio 3.01.01.07.01.0046 - Assessoria Contabid 3.01.01.07.01.0072 - Internetibativione Valve encernamento do exercicio 3.01.01.07.01.0072 - Internetibativione	3.01.01.07.01.0046 - ER	ergis Electrico	ě	Ē	2	ر ام	69.510
10.01.07.01.0063 - Materials do Consumo 10.01.07.01.0063 - Materials do Consumo 10.01.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.	3 01 01 07 01 0049 - Áces			i	!		
101.01.07.01.0063 - Materials do Consumo Valur enceramento do exercicio 3.01.01.07.01.0008 - Assessiva Contábel Valur enceramento do exercicio 3.01.01.07.01.0072 - Internet/balcóne Valur enceramento do exercicio 0001 001 12 CONTROL O VAINT ENCERAMENTO CONTROL O CON	Valorencem	amento do exercício	900	8	12		1.855,0
Value encertamenta de contecto (001 001 12 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	3.01.01.07.01.0063 - Ma	steriais de Consumo				ی	
IPAL DE BACABAL	Valor encern	amento do exercício	8	Ē	2		10.508
TOE BACABAL	Vabrenoem	amento do exercício	1000	ē	2	PA 3 A	6000
E BACABAL .	3.01.01.07.0	methelptone				L 0	
	Vabr encert	amento do exercicio	1	ē	4	E E	2,820,
ABAL •						SAC	Contra
AL -						AB/	

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 09.220.230/0301-30

Folha: 15 de 18 Fortes Contabil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Crédito Dábito Conta Histórico Estab Centro Chave 31/12/2023 6.01 - Apuração do Exercício 1.360.837,12 Valor encerramento do exercicio 0001 001

3.512.590,14

12 Totais do dia 31: 3,511,026,61 3.511.026.61 Totals do mês de Dezembro: 3,512,590,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA

Felha: 16 de 18 Balanço Patrimonial Empresa: DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 09.220.230/0001-30 Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	and Alivo	491.026,07 D
1.01	Ativo Circulante	478.333,37 🛭
1.01.01	Disponibilidades	451.992,89 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	95.779,35 🗅
1.01.01.01.01	Cabus Gerat	85.779,35 0
1.01.01.01.01.0001	Caba	95.779,35 D
1.01.01.02	Bancos	758,80 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	758,80 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Santander	758,80 🛭
1.01.01.03	Aplicacões Financeiros	355.454,74 🛭
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	355.454,74 D
1.01.15	ALMOXARIFADO	26.340,48 D
1.01.15.01	ALMOXARIFADO	26.340,48 D
1.01.15.01.01	ALMOXARIFADO	26.340,48 D
1.01.15.01.01.0001	Material Didatico	26.340,48 D
1.07	Ativo não Circulanto	12.692.70 C
1.07.04	Imobilizado	12.692,70 🗅
1.07.04.01	Bens em Operação	15.670,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	15.670,00 0
1.07.04.01.01.0005	Môveis e Utensitos	15.670,00 C
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amertizações e Quotas de Exaustão	2.977,30 0
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestoção do Serviços	2.977,30 0
1.07.04.21.01.0002	(-) Movels e Utensilios	2.977,30 (
2	*** Passive ***	491.026,07 0
2.01	Passivo Circulanto	43.497,83 0
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	43.497,83 0
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	43.497,83 0
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	43.497,83 (
2.01.01.03.03.0001	Pls	1.128,02 0
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recoher	8.677,05 0
2.01.01.03 03.0010	Cotins	5.208,23 (
2.01.01.03.03.0011	Contribuicao Social	10.682,45 0
2.01.01.03.03.0012	Imposto de Renda	17.604,68 (
2.07	Patrimônio Liquido	447.528,24 (
2.07.01	Copital Realizado	100.000,00
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00
2.07.01.01.01	Capital Social de Domicikados e Residentes no País	100.000,00
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrite de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 (
2.07.07	Outres Centes	347.528,24 (
2.07.07.01	Outras Contas	347.528,24 (
2.07.07.01.01	Reservas de Lucros	347.528,24 (
2.07.07.01.01.0001	Reservas de Lucros	9.051,84 (
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Exercicio	338.476,60 0

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Aliva e Passivo: R\$ 491.028,07 (Quatrecentos e Noventa e Um Mil e Vinte e Seis Reais e Sete Centavos) .

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 17 de 18

166.433,12

168.433,12

976.320,01

637.843.41

637.843,41

338,476,60

Em	presa: DATA TEC	H COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 09.220.230/0001-30	Fortes Contábil
			01/01/2023
Car		Descrição	a
CO	IN.		31/12/2023
	848	Recuita Bruta Operacional	1.360.837,12
(*)	010	Faturamento Prod. Morc. e Serviços	1,380.837,12
	010.01		1,380,637,12
	010.01.03	Vondas de Serviços	216,083,99
(-)	020	Deduções da Receita	216.033.99
	020.01	Impostos Faturados	
	020.01.01	ICMS	62.559.65
		Simples	153,524,34
	020.01.05	Sympos Services	1,144,753,13

338,476,60 338.476,60 Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2023

Francisco Campos do Nascimento Contactor CPF nº 079.854.523-20 CRCMA nº 003804/O-7

Receita Liquida

Lucro Bruto

Despesas Operacionais

Despesas Administrativas

Resultado Líquido do Exercicio

Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos

Res. Antes das Participações e Centrib.

Res. Antes Imp Renda e Contrib. Social

Custo dos Serviços Prestados

(=) 030

(-) 040

(*****) 060

(-) 070

(=) 1t0

(**=**) 150

(=) 200

040.03

070.01

DATA TECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA Luis Fetipe de Sousa Farias Sócio Administrador CPF nº 058.134.113-89

Folha: 18 de 18

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 18 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 18 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao periodo 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, estabelecida na Avenida Principal , nº 66, bairro DR, CEP 65.0690-000, cidade Colinas, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 09.220.230/0001-30 e registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO-JUCEMA, sob o nº 21200632741, por despacho de 28/11/2007.

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2023

Francisco Campos do Nascimento Contador CPF nº 079.854.523-20 CRCMA nº 003804/O-7

DATA TECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA Luis Felipe de Sousa Farlas Sócio Administrador CPF nº 058.134.113-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - NA

Página 19 de 19



ASSINATURA ELETRÔNICA

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Certificamos que o ato da empresa DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA consta assinado digitalmente por:

i			IDENTIFICAÇÃO DO(8) ASSINANTE(S)
		CPF/CNPJ	Nome
200	200	05813411399	LUIS FELIPE DE SOUSA FARIAS
	4	07985452320	FRANCISCO CAMPOS DO NASCIMENTO
2000	197	0/985452320	FRANCISCO CAMPOS DO NASCIMENTO
	February (1)		

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EK 19/06/2024 08:47 SCR Mº 20240822480. PROTOCOLO: 240822480 DE 18/06/2024. WIRE: 21200632741. DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE IMPORMATICA LIDA

JUCEMA

AMBELIO DIAS CAMMEIRO LOPES FILEO RESPONSÁVEL PELA AUTEMPICAÇÃO são LUÍS, 19/06/2024 empressfacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

PREFEITU	RA MUNICIPAL DE BACAS	AL . IA
Fis. nº	242	
Proc. nº	10701/2025	
Rubrica:	A	

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 12408567581 em 19/06/2024, protocolo 240822480. 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.

	ildentificação de Empresa
Nome Empresarial:	DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Número de Registro:	21200632741
CNPJ:	09220230000130
Junícipio:	Colinas

	identificação de Livro Digital
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/12/2023 - 31/12/2023

07985452320	FRANCISCO CAMPOS DO NASCIMENTO	MA3604
05813411399	LUIS FELIPE DE SOUSA FARIAS	
Assinante(s)	Nome	CRC/OAB

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/06/2024 08:47 SOB N° 20240822480. PROTOCOLO: 240822480 DE 18/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408567581. NIRE: 21200632741. DATA TECE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILEO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 00429030339 DATA: 08/07/2025 HORA: 15:31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABALI-MA

Rubrica:

INSC. ESTADUAL: 12.242.277-5 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 12/09/2024

RAZÃO SOCIAL: DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: NÃO

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATĪVO MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

INSC. CENTRALIZADORA: -

CPF/CNPJ: 09.220.230/0001-30 INSC.
RAZÃO SOCIAL: DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

NIRE: 21200632741 TIPO PESSOA: JURÍDICA PTOC. Nº 11070/

INÍCIO DE ATIVIDADES: 08/12/2007 CAPITAL SOCIAL: 100.000,00
AGÊNCIA REGIONAL: 38 - AGÊNCIA DE PRESIDENTE DUTRA UFRE: 49 - Ufre/Bacabal

TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL

DATA OBRIG. NFE: -- DATA OBRIG. EFD: -- CORREIO ELETRÔNICO: DATATECHEDUCACAO@OUTLOOK.COM ÁREA UTILIZADA: 80

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65690-000

ENDEREÇO AVE DR OSANO BRANDAO NÚMERO: 243

COMPLEMENTO: -PONTO DE REFERENC.: --

COMPLEMENTO: -

REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO CIDADE: COLINAS ESTADO: MA
TELEFONE: -- FAX: -

-CEP CAIXA POSTAL: -

ENDEREÇO FISCAL

CEP --

ENDEREÇO AVE DR OSANO BRANDAO NÚMERO: 243

COMPLEMENTO: LOJA 28 GALERIA

PONTO DE REFERENC.: PROX PT FINAL ONIBUS STA ROSA

CIDADE: COLINAS

BAIRRO: CENTRO
ESTADO: MA

CIDADE: COLINAS ESTADO: MA

TELEFONE: (98)3235-3657 FAX: —

CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

		CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
2	7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
3	8593700	ENSINO DE IDIOMAS
4	8599605	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
5	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
6	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LÍVROS
7	8599602	CURSOS DE PILOTAGEM

	F	EPRESENTANTES LEGAIS
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
7985452320	FRANCISCO CAMPOS DO NASCIMENTO	3 - CONTADOR
5813411399	LUIS FELIPE DE SOUSA FARIAS	101 - SÓCIO
5813411399	LUIS FELIPE DE SOUSA FARIAS	205 - ADMINISTRADOR

	AÇÕES JI	JDICIAIS		
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO					
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO		
ICMS	01/01/2024		Ativo		
NF-e	16/11/2016	-	Ativo		
EFD	01/01/2023	_	Ativo		



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 00429030339 DATA: 08/07/2025 HORA: 15:31

	INCENTIVOS / REG	SIMES ESPECIAIS	
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

PPEFEITU	IRA MUNICIPAL DE B	ACABAL - MA
Fis. nº	249	
Proc. nº /	10901 /202	5
Dishringe	COL	

PP:EFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL·MA
Fis. nº 250
Proc. nº 110401 | 12025
Rubrica: 28



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa DATA TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 09.220.230/0001-30, estabelecida na Rua Principal, nº 66, Bairro DER, CEP: 65.690-000, na cidade de Colinas, Estado do Maranhão, prestou os serviços na área de informática educacional de desenvolvimento, instalação, viabilização de funcionamento e assistência técnica de software de educação à PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE-MA, atingindo o quantitativo de 877 (oitocentos e setenta e sete) alunos, conforme Contrato 027-2022 — educação, referente à adesão de ata de registro de preço Nº 003-2022.

Informamos ainda que nada consta em nossos arquivos que desabone sua capacidade técnica ou idoneidade, tendo a referida firma nos atendido de maneira satisfatória quanto à qualidade dos serviços prestados

Miranda do Norte, 22 de maio de 2023.

Maria Rosa de Lamos Meto Dirigente Municipalde Educação Portaria Nº 035/2021 GP

Maria Rosa de Lemos Melo Secretária Municipal de Educação



Prefeitura de IRAN

PP.SFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA Fls. nº Proc. nº Rubrica:

Trabalho e desenvolvimento PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE C.N.P.J. Nº 12.553.806/0001-96

Contrato Nº 027-2022 - Educação

Termo Adesão a Ata de Registro de Preços N.º 003-2022 - Oriunda da Prefeitura Municipal de Turilandia -

Contratante: Prefeitura Municipal de Miranda do Norte - Ma Contratada: R. E. Comercio e Servicos e Informatica Ltda

A Prefeitura Municipal de Miranda do Norte, localizada na Avenida do Comércio nº 183 - Centro - CEP. 65495-000 - Miranda do Norte - Ma, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.553.806/0001-96 e Inscrição Estadual nº. 12.214.359-0, neste ato representada pela Sra. Maria Rosa de Lemos Melo, brasileira, casada, Secretaria Municipal de Educação, CPF. 336.827.893-16 de RG 057418832015-0 SSP-MA, nomeada através das Portarias N°s 032/2021 GP e 033/2021 GP, de 08 de Janeiro de 2021, doravante denominada PREFEITURA, R. E. Comercio e Servicos e Informatica Ltda, CNPJ: 09.220.230/0001-30 Fone: (98) 3223-4041 End.: Avenida Guajajaras, Nº. 30, Loja 28, Galeria Shopping Marajó, Jardim Sao Cristovao, São Luis - Ma, Cep. 65.055-285 Responsável Legal: Roberto Furtado Zenni, CPF Nº 004.290.303-39 RG Nº 89845198-1 SSP - MA. RESOLVEM celebrar o presente Contrato, oriundo do Termo de Adesão da ATA de Registro de Preços № 003-2022, oriunda do Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 004-2022 e Processo Administrativo Nº 0122022, Oriunda da Prefeitura Municipal de Turilandia - Ma, o Presente Contrato reger-so-á pelas disposições constantes da Lei nº 8.666/93, 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, alterado pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 pelos princípios do direito público e demais normas pertinentes à espécie.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS E NORMAS DE EXECUÇÃO

- 1.1. O presente instrumento contratual decorre da Adesão a ATA de Registro de Preços Nº 003-2022, oriunda do Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 004-2022 e Processo Administrativo Nº 0122022, Oriunda da Prefeitura Municipal de Turilandia - Ma, do tipo Menor preço Global, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, que Aprova o Regulamento para a Modalidade de Licitação Denominada Pregão, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, Regulamenta o Sistema de Registro de Preços, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica e pelas condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos.
- 1.2. Os Casos omissos serão resolvidos de acordo com o disposto nas Leis supramencionadas e segundos os princípios gerais de Direito Administrativo e subsidiariamente de Direito Privado, em beneficio do interesse público.
- 1.3. Este Contrato é lavrado com vinculação ao Edital, Pregão Eletrônico nº 004/2022 na forma eletrônica, a teor do artigo 55, inciso XI, da Lei 8.666/93.
- 1.4. Integra o presente Contrato, ao respectivo Processo sob o nº 012/2022.
- 1.5. Das normas de execução, a contratada obriga-se a executar o presente contrato, observando o estabelecido nos documentos abaixo relacionados, que constituem parte integrante e complementar deste instrumento, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO



Prefeitura de MIRANDA DO NORTE Trabalho e desenvolvimento

FREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA
FIS. 18 252
Froc. 18 110301/2035
Rubrica: (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
C.N.P.J. Nº 12.553.806/0001-96

2.1. Constitui-se objeto deste instrumento a: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços na Área de Informática Educacional de Desenvolvimento, Instalação, Viabilização de Funcionamento e Assistência Técnica de Software de Educação (Escola Virtual) Para O Município de Miranda do Norte - Ma, atendendo a discriminação contida no Termo de Adesão em referência anexo a este instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. DA CONTRATADA:

- a) Assessoria pedagógica relativa a aulas de informática ministradas pela contratada, a Secretaria Municipal de Educação no desenvolvimento de ações pedagógicas que levem à melhoria do processo ensino-aprendizagem e dos resultados educacionais;
- b) Orientação, acompanhamento e avaliação dos Planos de ensino e de Intervenção Pedagógica relativo as aulas de informática junto à Equipe Pedagógica Municipal e Escolas;
- c) Entrega de material didático para o desenvolvimento das práticas educacionais relativa ao curso de informática;
- d) Realização de avaliações dos alunos, em períodos pré-definidos com a secretaria de Educação;
- h) Deverá equipar as salas de informática com todo material e equipamento utilizado sendo (computadores completos, nobreak, impressoras, ar condicionados);
- i) Deverá disponibilizar coordenadores, instrutores, tutores para ministrar as aulas conforme carga horaria prédefinida com a secretaria de Educação;
- i) Sistematização do trabalho por meio de relatórios das atividades realizadas;
- k) Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da Prefeitura Municipal de Miranda do Norte MA;
- I) Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços objeto do Contrato pela equipe da Secretaria Municipal de Educação, durante a sua execução;
- m) Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas cláusulas, preservando a Prefeitura Municipal de Miranda do Norte MA de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

3.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- a) Pagar o preço dos Serviços, objeto deste Termo de Contrato;
- b) Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela credenciada;
- c) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura de Miranda do Norte-MA;



MIRANDA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA Fis. nº 259 Proc. nº 110901/2025 Rubrica: 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
C.N.P.J. Nº 12.553.806/0001-96

- d) Fiscalizar e acompanhar a execução dos objetos, anotando e registrando as ocorrências;
- e) Não consentir que outrem execute o objeto sob responsabilidade da CONTRATADA;
- f) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados com o Contrato;
- g) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares, concedendo-lhe prazo para defesa;
- h) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, a aplicação de eventual penalidade, nos termos do Contrato;
- I) O contrato será acompanhado e fiscalizado por um representante da administração especialmente designado, conforme o art. 67 da Lei 8.666/93;
- j) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E EXTENSÃO

- 4.1. O contrato vigorará até 31 de dezembro de 2022.
- 4.2. Os prazos de entrega do objeto deste contrato poderá ser prorrogado nas hipóteses previstas nas alíneas do §1º do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- 5.1. Os serviços serão executados no Município, devendo a contratada apresentar os funcionários para a execução dos serviços em até 03 (três) dia após a solicitação, devendo o mesmo estar disponível para executar os serviços de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00 às 18:00 horas, conforme a solicitação da Secretaria de Educação.
- 5.2. Os pedidos de serviços serão feitos pela Secretaria de Educação de forma semanal, quinzenal ou mensal, conforme as necessidades, devendo a Secretaria informar a CONTRATADA suas necessidades com antecedência no prazo mínimo de 03(três) dias para que a mesma possa disponibilizar seus pessoal para a realização dos serviços (mão de obra).
- 5.3. A aceitação é condição essencial para o recebimento definitivo do material, que será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.
- 5.4. Em caso de algum tipo de irregularidade verificada nos serviços, a Contratante não receberá os serviços, ficando a Contratada obrigada a executar os serviços novamente de forma satisfatória, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
- 5.5. Os serviços deverão ser executados em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a execução dos serviços fora do horário estipulado, a contratante deverá comunicar a Contratada os dias e horários para execução dos serviços sempre em comum acordo, conforme os casos.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO



MIRANDA DO NORTE

PRZFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA
Fis. nº 254
Froc. nº 110301/2025
Rubrica: Af

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE

C.N.P.J. Nº 12.553.806/0001-96

6.1. PREÇO - O preço da presente contratação atende ao abaixo especificado (conforme proposta vencedora adjudicada):

6.1.1 VALOR GLOBAL - O valor global para a presente contratação é de R\$ 1.531.242,00 (um milhão, quinhentos e trinta e um mil, duzentos e quarenta e dois reais);

Item	Descrição	Und	Qtđ	V Unt	V Mensal	V Total
1	Curso de Informática para Alunos da Rede Pública Municipal de Ensino	Alunos	877	145,50	127.603,50	1.531.242,00
	 		<u>l </u>	VAL	OR TOTAL	1.531.242,00

6.3. FORMA DE PAGAMENTO - O Pagamento será efetuado em até 30 (Trinta) dias após cada etapa de Serviço do objeto, sempre após a emissão da NLD (Nota de liquidação de Despesa), mediante a apresentação de Nota Fiscal. O Pagamento será realizado no setor financeiro da Prefeitura Municipal de Miranda do Norte/MA, mediante transferência eletrônica na conta da empresa contratada.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

7.1. O contrato poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo o primeiro caso somente por parte da CONTRATANTE, atendida a conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos elencados nos artigos 77 e seguintes da Lei 8.666 de 21/06/93.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO

8.1. O presente contrato terá validade e eficácia depois de publicado, por extrato, em órgão de imprensa oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único, do Art. 61, da Lei 8.666/93.

9. CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A Prefeitura, através de servidores credenciados, será a responsável direta pela fiscalização do contrato, observando a especificação do item licitado, na forma estabelecida no Termo de Referência, no edital, anexos.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas para o presente processo licitatório correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Educação; Fundo Manut. da Educação Basica - Fundeb 12 Educação 12 361 Ensino Fundamental 12 0032 Programa da Educação 361 12 0032 2024 0000 Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 30% 3; 3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS

11.1. Qualquer modificação de forma qualidade, quantidade (redução ou acréscimo), bem como prorrogação de prazo, poderá ser determinada pela CONTRATANTE através de aditamento, atendidas as disposições previstas na Lei 8.666 de 21/06/93.



MIRANDA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA
FIS. nº 255
Finc. nº 110901/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
C.N.P.J. Nº 12.553.806/0001-96

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 12.1. As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520/02, Decreto 10.024/2019 e Lei 8.666/93.
- 12.2. A recusa injustificado do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
- 12.3. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora nos seguintes montantes:
- 12.3.1. Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso do início de sua execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação assumida;
- 12.3.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de sua inexecução total ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato;
- 12.3.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de qualquer outra obrigação pactuada;
- 12.3.4. A multa a que alude este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.
- 12.3.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.
- 12.3.6. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
- 12.4 Ficará impedido de licitar e de contratar com o município e será descredenciado do Sistema Eletrônico utilizado pelo município, inclusive com a suspensão ou cancelamento de seu registro no Cadastro de Fornecedores do Município, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas nos itens anteriores e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
- 12.4.1 não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
- 12.4.2 não entregar a documentação exigida no edital;
- 12.4.3 apresentar documentação falsa;
- 12.4.4 causar o atraso na execução do objeto;
- 12.4.5 não mantiver a proposta;
- 12.4.6 falhar na execução do contrato;

and A



Prefeitura de

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA FIS. IF Froc. nº 110701 12025 Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE C.N.P.J. Nº 12.553.806/0001-96

12.4.7 fraudar a execução do contrato;

12.4.8 comportar-se de modo inidôneo;

12.4.9 declarar informações falsas; e

12.4.10 cometer fraude fiscal.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, e, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça menção expressa.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Itapecuru Mirim /MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, que de outra forma não sejam solucionadas, com expressa renúncia das partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja.

E por estarem plenamente em acordo com todas as cláusulas e condições, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas signatárias para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Miranda do Norte/MA, 18 de Maio de 2022.

Maria Rosa de Limos Melo

Secretaria Municipal de Educação

Comercio e Servicos e Informatica Ltda

CNPJ: 09.220.230/0001-30 Roberto Furtado Zenni

Empresário

CPF Nº 004.290.303-39

RG Nº 89845198-1 SSP - MA.



DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000 Número da Nota: 2022000000000004

Código de Verificação:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão:

26/09/2022 09:01:00

Natureza da Operação: EXIGÍVEL

UDIE-EVQP

Período de Tributação: Local de Tributação:

09/2022

Tributação: TRIBUTÁVEL

Local da Prestação:

MIRANDA DO NORTE/MA

ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome:

DATA TECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

Enquadramento:

ISS SIMPLES NACIONAL

Endereco Completo:

RUA PRINCIPAL 66 - BAIRRO DER - CEP:65.690-000 COLINAS.MA

Cidade-UF: Telefone:

(98) 9960-28071

Email:

datatecheducacao@outlook.com

INSC.ESTACPREFEITURATIONICIPAL DE BACABALI - MA

257

Proc. of

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome:

Rubrica:

12.553.806/0001-96

09.220.230/0001-30

MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE

CPF/CNPJ:

Endereço Completo: Email:

RUA RUA DO COMERCIO 65 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.495-000 MIRANDA DO NORTE-MA

Telefone:

CPF/CNPJ:

Insc. Municipal:

(34) 6412-12

Serviço:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

0802-INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQU

Atividade:

8599604-TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, INSTALAÇÃO, VIABILIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 027/2022.

		RES DA NOTA	VALO		
Crédito (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Acréscimos (R\$)	Deduções (R\$)	VIr. dos Servicos (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$127.603.50
Outras Retenções (R\$)	CSLL(R\$)	IR(R\$)	INSS(R\$)	COFINS(R\$)	PIS(R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Valor Líquido (R\$)	Total Retenções (R\$)	ISS Retido (R\$)	ISS (R\$)	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)
R\$127.603.50	R\$0,00	R\$0,00	R\$5295.55	4.15	R\$127.603.50

OBSERVAÇÕES DA NOTA

DADOS BANCARIOS AG: 3313 C/C: 13004451-8 BANCO SANTANDER

Valor aproximado dos tributos: R\$ 20659.01 (16.19%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.

Tributos Federals: R\$ 17162.67 (13.45%)
Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%) Tributos Municipais: R\$ 3496.34 (2.74%)

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Loi nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetiv



Nota de Número:202200000000004

Código de Verificação:UDIE-EVQP

Emitida dia 26/09/2022 as 09:01

Recebi da empresa DATA TECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.



DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000 Número da Nota: 202200000000011

Código de Verificação:

FHTM-ILZF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão:

23/12/2022 10:22:22

Natureza da Operação: EXIGÍVEL

12/2022 Periodo de Tributação:

ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR

Local de Tributação: Local da Prestação:

MIRANDA DO NORTE/MA



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Tributação: TRIBUTÁVEL

Razão Social/Nome:

DATA TECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

Enquadramento:

ISS SIMPLES NACIONAL

Endereço Completo:

RUA PRINCIPAL 66 - BAIRRO DER - CEP:65.690-000

Cidade-UF: Telefone:

COLINAS-MA (98) 9960-28071

Email:

datatecheducacao@outlook.com

CPF/CNPJ: 09.220.230/0001-30

Insc. Municipal:

Insc.Estaduat:

12.242277-5

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome:

MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE

CPF/CNPJ:

12.553.806/0001-96

Endereco Completo:

RUA RUA DO COMERCIO 65 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.495-000 MIRANDA DO NORTE-MA

Telefone:

(34) 6412-12

Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço:

0802-INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQU

Atividade:

8599604-TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, INSTALAÇÃO , VIABILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 027/2022. FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE

		VALO	RES DA NOTA		
VIr. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$127.603.50	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$127.603,50	4,15	R\$5295,55	R\$0,00	R\$0,00	R\$127.603.50

OBSERVAÇÕES DA NOTA

DADOS BANCÁRIOS AG: 3313 C/C: 13004451-8 BANCO SANTANDER PRIFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

Fls.nº 258

Proc. nº 11

Rubrica:

Valor aproximado dos tributos: R\$ 20659.01 (16.19%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.

Tributos Federais: R\$ 17162.67 (13.45%) Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%) Tributos Municipais: R\$ 3496.34 (2.74%)

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota de Número:202200000000011

Código de Verificação:FHTM-ILZF

Emitida dia 23/12/2022 as 10:22

Recebi da empresa DATA TECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICO.



ULPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000 Número da Nota: 2022000000000008

Código de Verificação: **JU8C-FNMT**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão:

22/11/2022 10:11:39

Natureza da Operação: EXIGÍVEL

Período de Tributação: Local de Tributação:

11/2022 **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**

Local da Prestação:

MIRANDA DO NORTE/MA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Tributação: TRIBUTÁVEL

Razão Social/Nome:

DATA TECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

Enquadramento:

ISS SIMPLES NACIONAL

RUA PRINCIPAL 66 - BAIRRO DER - CEP:65.690-000

Endereço Completo: Cidade-UF:

COLINAS-MA

Telefone:

(98) 9960-28071

Email:

datatecheducacao@outlook.com

Insc.Estadual:

CPF/CNPJ:

Insc. Municipal:

12.242277-5

6428

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome:

MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE

CPF/CNPJ:

12.553.806/0001-96

09.220.230/0001-30

Endereço Completo:

Telefone:

(34) 6412-12

Email:

RUA RUA DO COMERCIO 65 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.495-000 MIRANDA DO NORTE-MA

Serviço:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

0802-INSTRUÇÃO, TRÉINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQU

Atividade:

8599604-TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, INSTALAÇÃO, VIABILIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 027/2022

		RES DA NOTA	VALOI		
Crédito (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Acréscimos (R\$)	Deduções (R\$)	VIr. dos Serviços (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$127.603.50
Outras Retenções (R\$)	CSLL(R\$)	IR(R\$)	INSS(R\$)	COFINS(R\$)	PIS(R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Valor Liquido (R\$)	Total Retenções (R\$)	ISS Retido (R\$)	ISS (R\$)	Allquota (%)	Base de Cálculo (R\$)
R\$127.603.50	R\$0,00	R\$0,00	R\$5295,55	4,15	R\$127.603,50

OBSERVAÇÕES DA NOTA

DADOS BANCÁRIOS AG: 3313 C/C: 13004451-8 **BANCO SANTANDER** PPEFETTURA MUNICIPAL DE BAÇABAL - MA

Fis. nº Proc. nº 110

Rubrica

Valor aproximado dos tributos: R\$ 20659.01 (16.19%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.

Tributos Federais: R\$ 17162.67 (13.45%)
Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%)
Tributos Municipais: R\$ 3496.34 (2.74%)

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). Esta NFS-e foi emitido com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.

O recolhimento do Imposto ISSQN de contribuíntes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota de Número: 202200000000008

Codigo de Verificação: JU8C-FNMT

Emitida dia 22/11/2022 as 10:11

Recebi da empresa DATA TECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.



DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000 Número da Nota: 2022000000000006

Código de Verificação: 6HYF-QL9B

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: Período de Tributação: 21/10/2022 08:27:36

10/2022

Natureza da Operação: EXIGÍVEL

ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTAVEL

Local de Tributação: Local da Prestação:

MIRANDA DO NORTE/MA



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome:

DATA TECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

Enquadramento:

ISS SIMPLES NACIONAL

Endereço Completo:

RUA PRINCIPAL 66 - BAIRRO DER - CEP:65.690-000 **COLINAS-MA**

Cidade-UF: Telefone:

(98) 9960-28071

Email:

datatecheducacao@outlook.com

CPF/CNPJ: 09.220.230/0001-30

6428

Insc. Municipat:

Insc.Estadual:

12.242277-5

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome:

MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE

Endereço Completo:

CPF/CNPJ:

12.553.806/0001-96

RUA RUA DO COMERCIO 65 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.495-000 MIRANDA DO NORTE-MA

Telefone:

(34) 6412-12

Email:

Serviço:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 0802-INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQU

Atividade:

8599604-TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL DE DESENVOLVIMENTO , INSTALAÇÃO , VIABILIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO CONTRATO № 027/2022

VALORES DA NOTA

Crédito (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Acréscimos (R\$)	Deduções (R\$)	VIr. dos Serviços (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$127.603.50
Outras Retenções (R\$)	CSLL(R\$)	IR(R\$)	INSS(R\$)	COFINS(R\$)	PIS(R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0.00
Vator Liquido (R\$)	Total Retenções (R\$)	ISS Retido (R\$)	ISS (R\$)	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)
R\$127.603,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$5295,55	4,15	R\$127.603,50

OBSERVAÇÕES DA NOTA

DADOS BANCÁRIOS AG: 3313 C/C:13004451-8 BANCO SANTANDER PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº

Proc. nº

Rubrica:

/alor aproximado dos tributos: R\$ 20659.01 (16.19%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos foderais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.

Tributos Federais: R\$ 17162.67 (13.45%) Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%) Tributos Municipals: R\$ 3496.34 (2.74%)

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado atravós dos canais competentes.

Nota de Número:20220000000006

Código de Verificação:6HYF-QL9B

Emitida dia 21/10/2022 as 08:27

Recebi da empresa DATA TECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.