

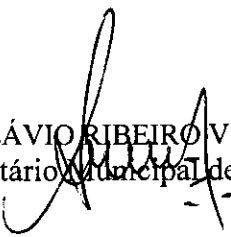
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL	
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2023	
Regido pela Lei 14.133/21	
Setor:	Comissão Permanente de Licitação
Tipo:	Menor Preço Global
Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviços de decoração natalina, incluindo o fornecimento, montagem, desmontagem, dos enfeites natalinos que serão utilizados em diversos pontos de decoração no Município de Barão de Grajaú/MA.
Art. 75, II da Lei nº 14.133/21	
Data de Abertura do Processo:	01/11/2023
Solicitante:	Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú -MA.
Local:	Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú -Ma. Endereço: Rua Seroa da Mota, 314, Centro – Barão de Grajaú-MA.



FOLHA: 02
PROC.: 851/2023
PUBRICA: f

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		Processo Nº:
OFICIO		
DE: Secretaria Municipal de Cultura	PARA: Protocolo/Setor de Compras	
ASSUNTO: Contratação de empresa para prestação de serviços de decoração natalina, incluindo o fornecimento, montagem, desmontagem, dos enfeites natalinos que serão utilizados em diversos pontos de decoração no Município de Barão de Grajaú/MA. Venho por meio deste solicitar para que sejam iniciadas o procedimento para Contratação de empresa para prestação de serviços de decoração natalina, incluindo o fornecimento, montagem, desmontagem, dos enfeites natalinos que serão utilizados em diversos pontos de decoração no Município de Barão de Grajaú/MA, na maior agilidade possível.  FLÁVIO RIBEIRO VIANA Secretário Municipal de Cultura		
Barão de Grajaú – MA, 01/11/2023.	Emitido em: 01/11/2023 Ass/Carimbo	Recebido em: ____/____/____ Ass/Carimbo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

Contratação de empresa para prestação de serviços de decoração natalina, incluindo o fornecimento, montagem, desmontagem, dos enfeites natalinos que serão utilizados em diversos pontos de decoração no Município de Barão de Grajaú/MA.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A justificativa é fundamentada devido à necessidade que a Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú tem em garantir a execução dos serviços de decoração natalina, para valorizar o espírito natalino da nossa cidade, promover um aspecto de beleza e harmonia nesta data e visualizando um atrativo para que as famílias possam contemplar a tradicional decoração do natal e fomentar a economia na cidade, aquecendo o comércio local e gerando emprego e renda no município, tendo em vista que durante esse período estima-se um crescimento turístico na cidade.

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E VALORES ESTIMADOS DO OBJETO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UND.	VALOR TOTAL
1	DECORAÇÃO DA CASA DO PAI NOEL DE ARCOS EM METALON, MADEIRITE, COM PISCA PISCA DE LED E MANGUEIRAS DE LED 12 MM. APROX. 3M DE ALTURA E DECORAÇÃO COMPLETA, INCLUINDO ARVORES, TAPETES, CORTINAS E OUTROS.	UND	1		
2	PISCA PISCA DE LED FIXO 10 M COM 100 LAMPADAS DE LED, COM CONECTOR MACHO E FEMEA, FIO VERDE. 16 TUBO SNOW LED BRANCO QUENTE 7,20 M DE COMPRIMENTO TOTAL. 48 CM DE DISTANCIA ENTRE UM TUBO E OUTRO. 50 CM DE ALTURA E 48 LEDS EM CADA TUBO	UND	500		
3	ROLO DE 100m DE FITA LED 3528 BRANCO FRIO/ OU EM COR 220V IP67 IMPERMEAVEL COM FONTE CONECTORA	UND	10		
4	DECORAÇÃO DA ÁRVORE DE NATAL EM METALON, DE 08 METROS DE ALTURA COM PISCAS DE LED, STROBOS E MANGUEIRA DE LED DE 12 MM, ESTAIADAS POR CABOS DE AÇO	UND	1		

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

5	DECORAÇÃO DA ÁRVORE DE NATAL EM METALON, DE 04 METROS DE ALTURA COM PISCAS DE LED, STROBOS E MANGUEIRA DE LED DE 12 MM. ESTAIADAS POR CABOS DE AÇO	UND	2		
6	CASINHA DA VILA DO PAPEI NOEL EM MADEIRITE PINTADA E DECORADA DE ACORDO COM O TEMA, COM BASE FIXA MEDINDO APROXIMADAMENTE 4MX3M	UND	4		
7	DECORAÇÃO DE ARABESCOS DE POSTES EM METALON COM PISCA PISCA E MANGUEIRA DE LED 12 MM. DECORAÇÃO COM REFERIA A ESTRELAS NATALINAS. MEDINDO APROX. 1,80M	UND	32		
8	PORTAL DE ENTRADA DE FELIZ 2024 EM METALON, MANGUEIRA DE LED 12MM, PISCAS E STRABOS APROX.6M X 4M DE ALTURA.	UND	2		
9	DECORAÇÃO PARA PRAÇA SANTO ANTONIO COM CAIXAS DE METALON DECORADA, BOLAS E ENFEITES COM TAMATICA NATALINA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M DE ALTURA CADA.	UND	25		
VALOR TOTAL					

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UND.	VALOR TOTAL
1	MONTAGEM/DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO NATALINA.	UND	10		

4. PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo – 15 (quinze) dias.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os serviços conforme definido no Termo de Referência;
- Executar os serviços, rigorosamente nas especificações, prazos e condições estabelecidas neste instrumento;

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

- c) Os serviços deverão ser executados, de acordo com a Ordem de Serviço, durante o prazo de vigência deste contrato;
- d) Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes do contrato;
- e) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
- f) Sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da contratante, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;
- g) Comunicar a contratante os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
- h) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
- i) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação exigidas para a contratação.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- a) emitir a respectiva Ordem de Serviço;
- b) acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços;
- c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada que os serviços foram prestados, podendo recusar aquelas que não estejam de acordo com as especificações exigidas;
- d) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- e) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos produtos;
- f) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- g) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

8. PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado conforme o fornecimento até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, através de Ordem de Pagamento, correspondente ao valor das unidades recebidas, mediante apresentação da respectiva nota fiscal/fatura discriminativa, devidamente atestados pelo setor competente.

8.2. A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura as certidões de regularidade junto ao INSS e ao FGTS como condição para a liberação do pagamento.

8.3. O Município poderá suspender o pagamento da nota fiscal, nos seguintes casos:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

a) Descumprimento das obrigações da CONTRATADA para com terceiros, que possam, de qualquer forma, prejudicar ao Município;

b) Erros, omissões ou vícios nas notas fiscais.

9. REAJUSTE

O valor do serviço proposto pela CONTRATADA não será alterado durante a vigência do Contrato.

10. GARANTIA DE EXECUÇÃO

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

11. FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução do objeto será efetuada pela Secretária Municipal de Administração.

12. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

12.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Contrato a ser celebrado, serão aplicadas ao CONTRATADO que incorrer em inexecução total ou parcial da prestação dos serviços as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicando-se ainda as seguintes sanções administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:

12.1.1. Advertência;

12.1.2. Multa moratória de 1% (um por cento) do valor global do Contrato, em caso de atraso de até 05 (cinco) dias para a execução dos serviços a contar do prazo estipulado em cada ordem de serviços ou documento equivalente emitida, ou descumprimento de qualquer obrigação assumida.

12.1.3. Multa moratória de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada para o recebimento da ordem de serviços.

12.2. As sanções administrativas previstas no Termo de Referência são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, garantida a prévia defesa;

12.3. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente comprovado, a critério da Educação da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú;

12.4. O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação.

13. DA RESCISÃO CONTRATUAL

13.1. A Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial se a contratada:

a) Paralisar a execução do contrato por um período superior a 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú - MA.

b) Executar o contrato em desacordo com as especificações exigidas;

c) Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas contratuais ou a legislação vigente;

d) Cometer reiterados erros na execução do contrato;

e) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a execução do contrato;

f) Entrar em concordata, falência ou dissolução, ou recair no processo de insolvência sobre qualquer de seus dirigentes.

13.2. Declarada a rescisão contratual em decorrência de qualquer um dos fundamentos do item anterior, a contratada receberá exclusivamente o pagamento dos bens fornecidos, deduzido o valor correspondente as multas porventura existentes.

13.3. Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie seja a que título for, se o contrato vier a ser rescindido em decorrência de descumprimento das normas nele estabelecidas.



FOLHA: 08
PROC.: 85/2023
RUBRICA: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

13.4. Independentemente do disposto nesta cláusula, o contrato poderá ser rescindido por livre decisão da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú, a qualquer época, sem que caiba a contratada o direito de reclamação ou indenização a qualquer título, garantindo-lhe apenas, o pagamento dos bens fornecidos, devidamente atestados os recebimentos.

Barão de Grajaú - MA, 001/11/2023

FLÁVIO RIBEIRO VIANA
Secretário Municipal de Cultura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

Barão de Grajaú - MA, 01 de novembro de 2023.

Processo Administrativo Nº: **85/2023**

Assunto: **Dispensa de Licitação**

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de decoração natalina, incluindo o fornecimento, montagem, desmontagem, dos enfeites natalinos que serão utilizados em diversos pontos de decoração no Município de Barão de Grajaú/MA.

Solicitante: Secretaria Municipal de Cultura

Pelo presente, procedo à autuação deste processo, e dou seguimento ao mesmo, adotando as providências pertinentes.

Ao Setor de compras para as demais providências.

Protocolado em: 01 de novembro de 2023

Protocolo Administrativo



LOCAÇÕES

LORENN CAROLLYNE S DOS SANTOS SERVIÇOS

CNPJ 20.556.376/0001-94

Rua são José nº 1046- bairro sambaiba nova CEP
64804240, Floriano-PI

FOLHA: 10
PROC.: 85/2023
RUBRICA: [assinatura]

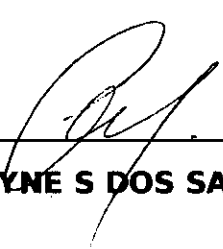
À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJÁ - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UND.	VAL. TOTAL
1	DECORAÇÃO DA CASA DO PAI NOEL DE ARCOS EM METALON, MADEIRITE, COM PISCA PISCA DE LED E MANGUEIRAS DE LED 12 MM. APROX. 3 M DE ALTURA E DECORAÇÃO COMPLETA, INCLUINDO ARVORES, TAPETES, CORTINAS E OUTROS	UND	1	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
2	PISCA PISCA DE LED FIXO 10 M COM 100 LÂMPADAS DE LED, COM CONECTOR MACHO E FÊMEA, FIO VERDE. 16 TUBO SNOW LED BRANCO QUENTE 7,20 M DE COMPRIMENTO TOTAL. 48 CM DE DISTÂNCIA ENTRE UM TUBO E OUTRO. 50 CM DE ALTURA E 48 LEDS EM CADA TUBO.	UND	500	R\$ 34,90	R\$ 17.450,00
3	ROLO DE 100m DE FITA LED 3528 BRANCO FRIO/ OU EM COR 220V IP67 IMPERMEÁVEL COM FONTE CONECTORA	UND	10	R\$ 850,00	R\$ 8.500,00
6	DECORAÇÃO DA ÁRVORE DE NATAL EM METALON, DE 08 METROS DE ALTURA COM PISCAS DE LED, STROBOS E MANGUEIRA DE LED DE 12 MM, ESTAIADAS POR CABOS DE AÇO.	UND	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
7	DECORAÇÃO DA ÁRVORE DE NATAL EM METALON, DE 04 METROS DE ALTURA COM PISCAS DE LED, STROBOS E MANGUEIRA DE LED DE 12 MM, ESTAIADAS POR CABOS DE AÇO.	UND	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
9	CASINHA DA VILA DO PAI NOEL EM MADEIRITE PINTADA E DECORADA DE ACORDO DE ACORDO COM O TEMA, COM BASE FIXA MEDINDO APROXIMADAMENTE 4MX3M	UND	4	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00
10	DECORAÇÃO DE ARABESCOS DE POSTES EM METALON COM PISCA PISCA E MANGUEIRA DE LED 12 MM, DECORAÇÃO COM REFERIA A ESTRELAS NATALINAS. MEDINDO APROX. 1,80 M.	UND	32	R\$ 100,00	R\$ 3.200,00
11	PORTAL DE ENTRADA DE FELIZ 2024 EM METALON, MANGUEIRA DE LED 12 MM, PISCAS E STROBOS APROX. 6 M X 4 M DE ALTURA.	UND	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
12	DECORAÇÃO PARA PRAÇA SANTO ANTONIO COM CAIXAS DE METALON DECORADA, BOLAS E ENFEITES COM TEMÁTICA NATALINA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M DE ALTURA CADA	UND	25	R\$ 150,00	R\$ 3.750,00
VALOR TOTAL					R\$ 49.900,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UND.	VAL. TOTAL
1	MONTAGEM/DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO NATALINA.	UND	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
VALOR TOTAL					R\$ 5.000,00

VALOR TOTAL DOS LOTES					R\$ 54.900,00
-----------------------	--	--	--	--	---------------


LORENN CAROLLYNE S DOS SANTOS SERVIÇOS

PALCO, GRID, TENDAS, STANDS, GRUPO GERADORES, SOM, LUZ E LED

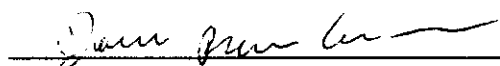
D & D eventos e serviços ltda- cnpj:45.960.172/0001-14, rua marques da rocha ,1738 caixa d'água - Floriano-PI-e-mail:pombosonorizacao@gmail.com

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJÁ - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.****PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UND.	VAL. TOTAL
1	DECORAÇÃO DA CASA DO PAI NOEL DE ARCOS EM METALON, MADEIRITE, COM PISCA PISCA DE LED E MANGUEIRAS DE LED 12 MM. APROX. 3 M DE ALTURA E DECORAÇÃO COMPLETA, INCLUINDO ARVORES, TAPETES, CORTINAS E OUTROS	UND	1	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
2	PISCA PISCA DE LED FIXO 10 M COM 100 LÂMPADAS DE LED, COM CONECTOR MACHO E FÊMEA, FIO VERDE. 16 TUBO SNOW LED BRANCO QUENTE 7,20 M DE COMPRIMENTO TOTAL. 48 CM DE DISTÂNCIA ENTRE UM TUBO E OUTRO. 50 CM DE ALTURA E 48 LEDS EM CADA TUBO.	UND	500	R\$ 35,50	R\$ 17.750,00
3	ROLO DE 100m DE FITA LED 3528 BRANCO FRIO/ OU EM COR 220V IP67 IMPERMEÁVEL COM FONTE CONECTORA	UND	10	R\$ 855,00	R\$ 8.550,00
6	DECORAÇÃO DA ÁRVORE DE NATAL EM METALON, DE 08 METROS DE ALTURA COM PISCAS DE LED, STROBOS E MANGUEIRA DE LED DE 12 MM, ESTAIADAS POR CABOS DE AÇO.	UND	1	R\$ 3.050,00	R\$ 3.050,00
7	DECORAÇÃO DA ÁRVORE DE NATAL EM METALON, DE 04 METROS DE ALTURA COM PISCAS DE LED, STROBOS E MANGUEIRA DE LED DE 12 MM, ESTAIADAS POR CABOS DE AÇO.	UND	2	R\$ 1.120,00	R\$ 2.240,00
9	CASINHA DA VILA DO PAI NOEL EM MADEIRITE PINTADA E DECORADA DE ACORDO DE ACORDO COM O TEMA, COM BASE FIXA MEDINDO APROXIMADAMENTE 4MX3M	UND	4	R\$ 780,00	R\$ 3.120,00
10	DECORAÇÃO DE ARABESCOS DE POSTES EM METALON COM PISCA PISCA E MANGUEIRA DE LED 12 MM, DECORAÇÃO COM REFERIA A ESTRELAS NATALINAS. MEDINDO APROX. 1,80 M.	UND	32	R\$ 120,00	R\$ 3.840,00
11	PORTAL DE ENTRADA DE FELIZ 2024 EM METALON, MANGUEIRA DE LED 12 MM, PISCAS E STROBOS APROX. 6 M X 4 M DE ALTURA.	UND	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
12	DECORAÇÃO PARA PRAÇA SANTO ANTONIO COM CAIXAS DE METALON DECORADA, BOLAS E ENFEITES COM TEMÁTICA NATALINA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M DE ALTURA CADA	UND	25	R\$ 170,00	R\$ 4.250,00
VALOR TOTAL					R\$ 52.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UND.	VAL. TOTAL
1	MONTAGEM/DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO NATALINA.	UND	10	R\$ 510,00	R\$ 5.100,00
VALOR TOTAL					R\$ 5.100,00
VALOR TOTAL DOS LOTES					R\$ 57.100,00

FLORIANO-PI, 3 DE NOVEMBRO DE 2023



Demilson Perelra da Silva

CPF 314.580.488-02

SLA DOS SANTOS SERVIÇOS CNPJ 28108182/0001-38 RUA JOÃO
DANTAS Nº 999 BAIRRO MANGUINHA FLORIANO-PI

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUAN T.	VALOR UND.	VAL. TOTAL
1	DECORAÇÃO DA CASA DO PAPAI NOEL DE ARCOS EM METALON, MADEIRITE, COM PISCA PISCA DE LED E MANGUEIRAS DE LED 12 MM. APROX. 3 M DE ALTURA E DECORAÇÃO COMPLETA, INCLUINDO ARVORES, TAPETES, CORTINAS E OUTROS	UND	1	R\$ 7.300,00	R\$ 7.300,00
2	PISCA PISCA DE LED FIXO 10 M COM 100 LÂMPADAS DE LED, COM CONECTOR MACHO E FÊMEA, FIO VERDE. 16 TUBO SNOW LED BRANCO QUENTE 7,20 M DE COMPRIMENTO TOTAL. 48 CM DE DISTÂNCIA ENTRE UM TUBO E OUTRO. 50 CM DE ALTURA E 48 LEDS EM CADA TUBO.	UND	500	R\$ 35,00	R\$ 17.500,00
3	ROLO DE 100m DE FITA LED 3528 BRANCO FRIO/ OU EM COR 220V IP67 IMPERMEÁVEL COM FONTE CONECTORA	UND	10	R\$ 860,00	R\$ 8.600,00
	DECORAÇÃO DA ÁRVORE DE NATAL EM METALON, DE 08 METROS DE ALTURA COM PISCAS DE LED, STROBOS E MANGUEIRA DE LED DE 12 MM, ESTAIADAS POR CABOS DE AÇO.	UND	1	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
7	DECORAÇÃO DA ÁRVORE DE NATAL EM METALON, DE 04 METROS DE ALTURA COM PISCAS DE LED, STROBOS E MANGUEIRA DE LED DE 12 MM, ESTAIADAS POR CABOS DE AÇO.	UND	2	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
9	CASINHA DA VILA DO PAPAI NOEL EM MADEIRITE PINTADA E DECORADA DE ACORDO DE ACORDO COM O TEMA, COM BASE FIXA MEDINDO APROXIMADAMENTE 4MX3M	UND	4	R\$ 770,00	R\$ 3.080,00
10	DECORAÇÃO DE ARABESCOS DE POSTES EM METALON COM PISCA PISCA E MANGUEIRA DE LED 12 MM, DECORAÇÃO COM REFERIA A ESTRELAS NATALINAS. MEDINDO APROX. 1,80 M.	UND	32	R\$ 110,00	R\$ 3.520,00
11	PORTAL DE ENTRADA DE FELIZ 2024 EM METALON, MANGUEIRA DE LED 12 MM, PISCAS E STROBOS APROX. 6 M X 4 M DE ALTURA.	UND	2	R\$ 1.050,00	R\$ 2.100,00

TÔNAMÍDIA

LUZ & LED

FOLHA: 13

PROC.: 8512022

RUBRICA:

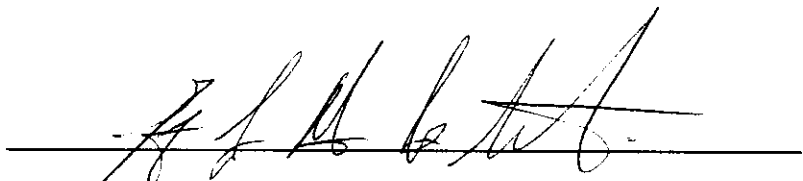
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS

12	DECORAÇÃO PARA PRAÇA SANTO ANTONIO COM CAIXAS DE METALON DECORADA, BOLAS E ENFEITES COM TEMÁTICA NATALINA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M DE ALTURA CADA	UND	25	R\$ 165,00	R\$ 4.125,00
VALOR TOTAL					R\$ 51.525,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUAN T.	VALOR UND.	VAL. TOTAL
1	MONTAGEM/DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO NATALINA.	UND	10	R\$ 520,00	R\$ 5.200,00
VALOR TOTAL					R\$ 5.200,00

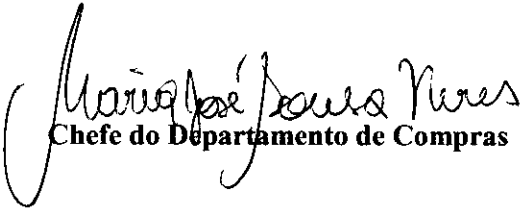
VALOR TOTAL DOS LOTES					R\$ 56.725,00
-----------------------	--	--	--	--	---------------

Florianópolis, 13 de novembro de 2023



SLA DOS SANTOS SERVIÇOS CNPJ 28.108.182/0001-38
SÉRGIO LUÍS ALVES DOS SANTOS CPF 249.542.844-49

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

SETOR DE COMPRAS		Processo Nº: 85/2023
DE: Setor de Compras.	PARA: Setor Contábil	
ASSUNTO: Solicita Dotação Orçamentária. Segue, em anexo 3 cotações de preços realizadas, sendo que o menor preço cotado foi da empresa LORENNNA CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS, inscrita no CNPJ nº 20.556.376/0001-94. Após informação do Setor contábil, encaminhar à CPL para as demais providências. Atenciosamente, Barão de Grajaú – MA, 14 de novembro de 2023  Chefe do Departamento de Compras		

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
 CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

MAPA DE APURAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UND.	VALOR TOTAL
1	DECORAÇÃO DA CASA DO PAPAI NOEL DE ARCOS EM METALON, MADEIRITE, COM PISCA PISCA DE LED E MANGUEIRAS DE LED 12 MM. APROX. 3M DE ALTURA E DECORAÇÃO COMPLETA, INCLUINDO ARVORES, TAPETES, CORTINAS E OUTROS.	UND	1	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
2	PISCA PISCA DE LED FIXO 10 M COM 100 LAMPADAS DE LED, COM CONECTOR MACHO E FEMEA, FIO VERDE. 16 TUBO SNOW LED BRANCO QUENTE 7,20 M DE COMPRIMENTO TOTAL. 48 CM DE DISTANCIA ENTRE UM TUBO E OUTRO. 50 CM DE ALTURA E 48 LEDS EM CADA TUBO	UND	500	R\$ 34,90	R\$ 17.450,00
3	ROLO DE 100m DE FITA LED 3528 BRANCO FRIO/ OU EM COR 220V IP67 IMPERMEAVEL COM FONTE CONECTORA	UND	10	R\$ 850,00	R\$ 8.500,00
4	DECORAÇÃO DA ÁRVORE DE NATAL EM METALON, DE 08 METROS DE ALTURA COM PISCAS DE LED, STROBOS E MANGUEIRA DE LED DE 12 MM, ESTAIADAS POR CABOS DE AÇO	UND	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
5	DECORAÇÃO DA ÁRVORE DE NATAL EM METALON, DE 04 METROS DE ALTURA COM PISCAS DE LED, STROBOS E MANGUEIRA DE LED DE 12 MM, ESTAIADAS POR CABOS DE AÇO	UND	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
6	CASINHA DA VILA DO PAPAI NOEL EM MADEIRITE PINTADA E DECORADA DE ACORDO COM O TEMA, COM BASE FIXA MEDINDO APROXIMADAMENTE 4MX3M	UND	4	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00
7	DECORAÇÃO DE ARABESCOS DE POSTES EM METALON COM PISCA PISCA E MANGUEIRA DE LED 12 MM. DECORAÇÃO COM REFERIA A ESTRELAS NATALINAS. MEDINDO	UND	32	R\$ 100,00	R\$ 3.200,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

	APROX. 1,80M				
8	PORTAL DE ENTRADA DE FELIZ 2024 EM METALON, MANGUEIRA DE LED 12MM, PISCAS E STRABOS APROX.6M X 4M DE ALTURA.	UND	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
9	DECORAÇÃO PARA PRAÇA SANTO ANTONIO COM CAIXAS DE METALON DECORADA, BOLAS E ENFEITES COM TAMATICA NATALINA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M DE ALTURA CADA.	UND	25	R\$ 150,00	R\$ 3.750,00
VALOR TOTAL					R\$ 49.900,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UND.	VALOR TOTAL
1	MONTAGEM/DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO NATALINA.	UND	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
VALOR TOTAL					R\$ 5.000,00

Barão de Grajaú – MA, 14 de novembro de 2023


Chefe do Departamento de Compras



FOLHA: 17
PROC.: 85/2023
RUBRICA: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

DESPACHO

A

Comissão Permanente de Licitação

Segue através deste, a rubrica orçamentaria por fonte de recurso para realização de processo licitatório visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, DOS ENFEITES NATALINOS QUE SERÃO UTILIZADOS EM DIVERSOS PONTOS DE DECORAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA:**

02 – PODER EXECUTIVO

12 – SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

00 – SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

13.392.0048.2074.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, FOLCLORICAS E ARTISTICAS

33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.

Barão de Grajaú – MA, 16 de novembro de 2023

Atenciosamente,

Olsonice G. Lamapam Silva
Responsável pela Execução Orçamentaria



FOLHA: 18
PROC.: 85/2023
RUBRICA: 96

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

**DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E AUTORIZAÇÃO
PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO
(Inciso II, Art. 16, Lei Complementar Nº: 101/2000)**

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de decoração natalina, incluindo o fornecimento, montagem, desmontagem, dos enfeites natalinos que serão utilizados em diversos pontos de decoração no Município de Barão de Grajaú/MA.

DECLARO, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar Nº: 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o plano plurianual (PPA) e com a Lei Orçamentária (LDO).

Autorizo o prosseguimento do processo na FORMA DA LEI.

Barão de Grajaú – MA, 16 de novembro de 2023


PAULO SÉRGIO NASCIMENTO BARROS
Secretário Municipal de Administração



FOLHA: 19
PROC.: 85/2023
RUBRICA: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

AUTUAÇÃO DO PROCESSO

Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, autuo este Processo Administrativo que deu origem ao presente processo licitatório nas condições abaixo:

DA LICITAÇÃO

Processo Administrativo Nº: 85/2023

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 27/2023

Requisitante: Secretaria Municipal de Cultura

DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de empresa para prestação de serviços de decoração natalina, incluindo o fornecimento, montagem, desmontagem, dos enfeites natalinos que serão utilizados em diversos pontos de decoração no Município de Barão de Grajaú/MA.

ESTIMATIVA DO VALOR

O valor máximo estimado a ser pago será de R\$ 54.900,00 (cinquenta e quatro mil e novecentos reais).

Barão de Grajaú – MA, 20 de novembro de 2023


Edelson Carlos Vaz da Silva
Presidente da CPL



FOLHA: 20
PROC.: 85/2023
RUBRICA: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

DESPACHO

À

Procuradoria Geral do Município

Processo Administrativo Nº: 85/2023

Interessado: Comissão Permanente de Licitação

Referência: Análise da **Dispensa de Licitação**

Para fins de análise e emissão de Parecer Jurídico acerca da legalidade dos procedimentos adotados, envio-lhe o Processo Administrativo Nº: 85/2023, o qual visa a Contratação de empresa para prestação de serviços de decoração natalina, incluindo o fornecimento, montagem, desmontagem, dos enfeites natalinos que serão utilizados em diversos pontos de decoração no Município de Barão de Grajaú/MA.

Barão de Grajaú – MA, 20 de novembro de 2023


Edelson Carlos Vaz da Silva
Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

PROCESSO Nº 85/2023

Interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Assunto: ANÁLISE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2023

PARECER JURÍDICO

I - RELATÓRIO

Trata-se de análise de processo objetivando a Contratação de empresa para prestação de serviços de decoração natalina, incluindo o fornecimento, montagem, desmontagem, dos enfeites natalinos que serão utilizados em diversos pontos de decoração no Município de Barão de Grajaú/MA.

Aos autos foram juntados:

a) Memorando da Secretaria Municipal de Cultura, autorizando a abertura do procedimento;

b) Propostas de Preço das empresas: LORENNA CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS, S L A DOS SANTOS SERVICOS e D & D EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, sendo que a empresa LORENNA CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS, apresentou o menor valor na ordem de R\$ 54.900,00 (cinquenta e quatro mil e novecentos reais).

c) Documentação da empresa a ser contratado;

d) Informação da Dotação Orçamentária por onde correrá a despesa;

É o relatório. Passo a opinar.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A Lei das Licitações e dos Contratos Administrativos define 02 (duas) hipóteses em que poderá

[assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

haver a Contratação Direta sem a incidência da Licitação: Licitação dispensada tratada no art. 75, e seus incisos; e inexigibilidade de licitação, enunciada no art. 74, e seus incisos, de acordo com a lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

Na Contratação Direta deverão estar presentes dois postulados da Licitação, a saber: a existência de um procedimento administrativo, com abertura de processo próprio, observados os requisitos obrigatórios à toda contratação direta, definidos no caput do art. 72 da lei nº 14.133/21 e a prevalência dos princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse público.

Além disso, o Administrador Público está também obrigado a seguir um procedimento prévio, visando assegurar naquela contratação, não somente a prevalência dos princípios jurídicos fundamentais que conduzem o procedimento licitatório como a obtenção do preço mais vantajoso, dispensando tratamento igualitário a todos os possíveis concorrentes.

A Lei nº 14.133/21, em seu art. 75, II, preceitua:

“Art. 75. É dispensável a licitação:

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

Foram atualizados os valores estabelecidos na Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021), válidos a partir de 1º de janeiro, Decreto nº 11.317/2022, passando o valor para R\$ 57.208,30 (cinquenta e sete mil, duzentos e oito reais e trinta centavos).

O valor estimado para a prestação dos serviços está na ordem de R\$ 54.900,00 (cinquenta e quatro mil e novecentos reais) está dentro do limite previsto na Lei para a contratação através de dispensa de licitação.

Após análise do processo, entendemos que o mesmo encontra-se em conformidade com os mandamentos da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores.

Ante ao exposto, somos favoráveis pela realização da Dispensa de Licitação, albergado no art. 75, II, da Lei nº 14.133/21.





FOLHA: 23
PROC.: 87/2023
RUBRICA: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

É o parecer. S.M.J.

Retorne-se os autos à CPL.

Barão de Grajaú-MA, 21 de novembro de 2023.


MARCOS ANTONIO SILVA TEIXEIRA
Procurador-Geral do Município
Portaria nº 014/2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

PARECER CPL/ BARÃO DE GRAJAÚ-MA

ASSUNTO: Contratação de empresa para prestação de serviços de decoração natalina, incluindo o fornecimento, montagem, desmontagem, dos enfeites natalinos que serão utilizados em diversos pontos de decoração no Município de Barão de Grajaú/MA.

Vem a esta Comissão Permanente de Licitação, o presente processo nº 85/2023, para fins de análise e providências, tendo como objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de decoração natalina, incluindo o fornecimento, montagem, desmontagem, dos enfeites natalinos que serão utilizados em diversos pontos de decoração no Município de Barão de Grajaú/MA.

Os membros da Comissão Permanente de Licitação, abaixo assinados, reuniram-se para analisar o presente processo.

Consta no processo as Propostas de Preço das empresas: LORENNNA CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS, S L A DOS SANTOS SERVICOS e D & D EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, sendo que a empresa LORENNNA CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS, apresentou o menor valor na ordem de R\$ 54.900,00 (cinquenta e quatro mil e novecentos reais).

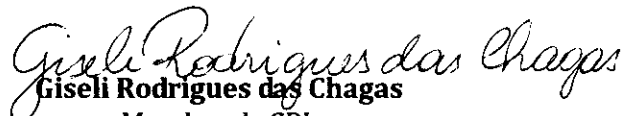
Entendemos que o processo encontra-se regularmente instruído, constando ainda a devida autorização do Secretário Municipal de Saúde e parecer jurídico favorável a realização do pleito.

Esta Comissão, acata o pedido, considerando que o pleito está albergado no art. 75, II, da Lei nº 14.133/21, razão pela qual opina pela adjudicação do objeto à empresa LORENNNA CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS, CNPJ Nº 20.556.376/0001-94.

Comissão Permanente de Licitação, em Barão de Grajaú-MA, 21 de novembro de 2023



Edelson Carlos Vaz da Silva
Presidente da CPL



Giseli Rodrigues das Chagas
Membro da CPL



Adalberto de Azevedo Carvalho
Membro da CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

REFERÊNCIA : Processo nº 85/2023 / Dispensa de Licitação nº 27/2023
AMPARO LEGAL : art. 75, II, da Lei nº 14.133/21
ÓRGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Cultura
OBJETO : Contratação de empresa para prestação de serviços de decoração natalina, incluindo o fornecimento, montagem, desmontagem, dos enfeites natalinos que serão utilizados em diversos pontos de decoração no Município de Barão de Grajaú/MA.
PRAZO : 03 (três) meses, a contar do recebimento da ordem de Serviço.
VALOR TOTAL : R\$ 54.900,00 (cinquenta e quatro mil e novecentos reais).
FONTE DO RECURSO :
02 - PODER EXECUTIVO
12 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS
00 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS
13.392.0048.2074.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, FOLCLÓRICAS E ARTÍSTICAS
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

Empresa: LORENNA CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS, CNPJ Nº 20.556.376/0001-94.

Adjudico e Homologo o julgamento referente ao objeto em epígrafe, conforme Parecer da Assessoria Jurídica e autorizo a despesa.

Barão de Grajaú-MA, 22 de novembro de 2023



PAULO SÉRGIO NASCIMENTO BARROS
Secretário Municipal de Administração

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DISPENSA Nº 27/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 85/2023

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2023

EMPRESA: LORENNA CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS, CNPJ Nº 20.556.376/0001-94, com sede na Rua São José, nº 1046, Bairro Sambaiba Nova, Florianópolis/PI.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de decoração natalina, incluindo o fornecimento, montagem, desmontagem, dos enfeites natalinos que serão utilizados em diversos pontos de decoração no Município de Barão de Grajaú/MA.

VIGÊNCIA: até 31.12.2023

VALOR TOTAL: R\$ 54.900,00 (cinquenta e quatro mil e novecentos reais).

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UND.	VALOR TOTAL
1	DECORAÇÃO DA CASA DO PAI NOEL DE ARCOS EM METALON, MADEIRITE, COM PISCA PISCA DE LED E MANGUEIRAS DE LED 12 MM. APROX. 3M DE ALTURA E DECORAÇÃO COMPLETA, INCLUINDO ARVORES, TAPETES, CORTINAS E OUTROS.	UND	1	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
2	PISCA PISCA DE LED FIXO 10 M COM 100 LAMPADAS DE LED, COM CONECTOR MACHO E FEMEA, FIO VERDE. 16 TUBO SNOW LED BRANCO QUENTE 7,20 M DE COMPRIMENTO TOTAL. 48 CM DE DISTANCIA ENTRE UM TUBO E OUTRO. 50 CM DE ALTURA E 48 LEDS EM CADA TUBO	UND	500	R\$ 34,90	R\$ 17.450,00
3	ROLO DE 100m DE FITA LED 3528 BRANCO FRIO/ OU EM COR 220V IP67 IMPERMEAVEL COM FONTE CONECTORA	UND	10	R\$ 850,00	R\$ 8.500,00
4	DECORAÇÃO DA ÁRVORE DE NATAL EM METALON, DE 08 METROS DE ALTURA COM PISCAS DE LED, STROBOS E MANGUEIRA DE LED DE 12 MM, ESTAIADAS POR CABOS DE AÇO	UND	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

Handwritten signature

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

5	DECORAÇÃO DA ÁRVORE DE NATAL EM METALON, DE 04 METROS DE ALTURA COM PISCAS DE LED, STROBOS E MANGUEIRA DE LED DE 12 MM, ESTAIADAS POR CABOS DE AÇO	UND	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
6	CASINHA DA VILA DO PAPEI NOEL EM MADEIRITE PINTADA E DECORADA DE ACORDO COM O TEMA, COM BASE FIXA MEDINDO APROXIMADAMENTE 4MX3M	UND	4	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00
7	DECORAÇÃO DE ARABESCOS DE POSTES EM METALON COM PISCA PISCA E MANGUEIRA DE LED 12 MM. DECORAÇÃO COM REFERIA A ESTRELAS NATALINAS. MEDINDO APROX. 1,80M	UND	32	R\$ 100,00	R\$ 3.200,00
8	PORTAL DE ENTRADA DE FELIZ 2024 EM METALON, MANGUEIRA DE LED 12MM, PISCAS E STRABOS APROX.6M X 4M DE ALTURA.	UND	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
9	DECORAÇÃO PARA PRAÇA SANTO ANTONIO COM CAIXAS DE METALON DECORADA, BOLAS E ENFEITES COM TAMATICA NATALINA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M DE ALTURA CADA.	UND	25	R\$ 150,00	R\$ 3.750,00
VALOR TOTAL					R\$ 49.900,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UND.	VALOR TOTAL
1	MONTAGEM/DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO NATALINA.	UND	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
VALOR TOTAL					R\$ 5.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02 – PODER EXECUTIVO

12 – SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

00 – SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

13.392.0048.2074.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, FOLCLORICAS E ARTISTICAS

33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.

[assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: A) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à contratante; B) Executar fielmente a prestação dos serviços do objeto contratado, de acordo com as normas legais verificando sempre o bom desempenho, realizando os serviços em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações da contratante, observando sempre os critérios de qualidade dos serviços/fornecimentos a serem executados.

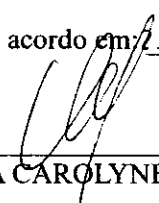
AUTORIZAÇÃO: A empresa contratada fica autorizada a prestar serviços do objeto supracitado a partir da data mencionada nesta convocação, nos exatos termos de sua proposta, anexo da Dispensa em referência.

Barão de Grajaú-MA, 23 de novembro de 2023



PAULO SÉRGIO NASCIMENTO BARROS
Secretário Municipal de Administração

De acordo em 23/11/2023



LORENA CAROLYNE S DOS SANTOS
LORENA CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS
CNPJ Nº 20.556.376/0001-94

ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO

ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 40/2023-CPL - OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção e correlatos, para atender as necessidades do Município de Barão de Grajaú-MA. ONDE SE LÊ: Data para abertura de propostas e início dos lances a partir das 10:00 horas do dia 07/12/2023, horário de Brasília/DF, local <https://licitanet.com.br/>. LEIA-SE: Data para abertura de propostas e início dos lances a partir das 14:00 horas do dia 07/12/2023, horário de Brasília/DF, local <https://licitanet.com.br/>. Barão de Grajaú -MA, 24 de novembro de 2023. EDELSON CARLOS VAZ DA SILVA – Pregoeiro Oficial.

FOLHA: _____

PROC.: _____

RUBRICA: _____

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

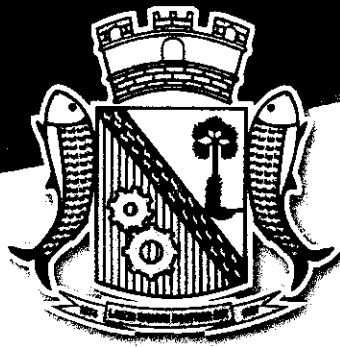
REFERÊNCIA : Processo nº
85/2023 / Dispensa de Licitação nº 27/2023
AMPARO LEGAL : art. 75, II, da Lei nº 14.133/21
ÓRGÃO INTERESSADO : Secretaria Municipal de Cultura
OBJETO : Contratação de empresa para prestação de serviços de decoração natalina, incluindo o fornecimento, montagem, desmontagem, dos enfeites natalinos que serão utilizados em diversos pontos de decoração no Município de Barão de Grajaú/MA.
PRAZO : 03 (três) meses, a contar do recebimento da ordem de Serviço.
VALOR TOTAL : R\$ 54.900,00 (cinquenta e quatro mil e novecentos reais).
FONTE DO RECURSO :
02 – PODER EXECUTIVO
12 – SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS
00 – SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS
13.392.0048.2074.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, FOLCLÓRICAS E ARTÍSTICAS
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

Empresa: LORENN CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS, CNPJ Nº 20.556.376/0001-94.

Adjudico e Homologo o julgamento referente ao objeto em epígrafe, conforme Parecer da Assessoria Jurídica e autorizo a despesa.

Barão de Grajaú-MA, 22 de novembro de 2023

PAULO SERGIO NASCIMENTO BARROS
Secretário Municipal de Administração



FOLHA: 25
PROC.: 85/2023
RUBRICA:



[Autenticação]

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Alvará de Licença

Inscrição

239868

Cód. Contribuinte

239868

Nº do Alvará

1792/2023

Validade

31/12/2023

Emissão

23/03/2023

Contribuinte

Nome: LORENN CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS

CPF/CNPJ: 20.556.376/0001-94

Nome Fantasia: LC LOCACOES & SERVICOS

Endereço

Logradouro: RUA SAO JOSE

Bairro: SAMBAIBA NOVA

Cidade: FLORIANO

Número: 1046

CEP: 64804-240

Estado: PI

Atividade Principal

7739-0/03-00 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES

Observações

O presente alvará somente concede ao requerente o direito de localização e funcionamento. Não sendo válido como quitação de tributos.

Diretor de Fiscalização
Matricula: 200741

CNPJ 06.554.067/0001-54

Placa Petronio Portela Nunes, s/n - Fone: (35) 4251-4000

www.floriano.pi.gov.br



FLORIANO

GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

ESTADO DO PIAUÍ

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

FOLHA: 20

PROC.: 8573627

RUBRICA: 8



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: LORENNNA CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS

NOME FANTASIA: LC LOCACOES & SERVICOS

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO: Rua São José, 1046

CIDADE: Floriano ESTADO: Piauí

BAIRRO: Sambaíba Nova

CNPJ: 20.556.376/0001-94

ATIVIDADE: 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

CERTIFICAÇÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, constatamos não existir pendências / débitos fiscais e dívida ativa em nome do contribuinte supraqualificado. Consequentemente, a tramitação de cobrança tributária, contra o referido contribuinte, em cartórios dos feitos da fazenda.

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº 010226/2023

Emitido via Internet em: 24/11/2023

Válida até: 22/02/2024



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

FOLHA: 31
PROC.: 8513623
RUBRICA: [assinatura]

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2311242055637600019401

RAZÃO SOCIAL	
LORENN CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA SAO JOSE 1046	SAMBAIBA NOVA
MUNICÍPIO	CEP
FLORIANO	64804240
CPE/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20.556.376/0001-94	19.735.373-8
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2023, ÀS 11:30:24

VÁLIDA ATÉ 23/01/2024

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: C33D-9FFD-71D7-7F33-AC2C-5936-EF1D-B6F3



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

FOLHA: 32
PROC.: 8512023
RUBRICA: [assinatura]

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230820556376000194

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.735.373-8

CNPJ/CPF

556.376/0001-94

NOME/RAZÃO SOCIAL

LORENNA CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 14:10:59

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE <http://webas.refer.pa.gov.br/certidaoati-web>

Chave para Autenticação: B620-5321-F570-BA15-FC3A-9F2C-2CCC-FBB0

FOLHA: 33
PROC.: 85/2023
EXATICA: f

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.556.376/0001-94
Razão Social: SAYRA SAIANE RODRIGUES ME
Endereço: RUA PADRE UCHOA 620 / CENTRO / FLORIANO / PI / 64800-000

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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/11/2023 a 15/12/2023

Certificação Número: 2023111608260858430248

Informação obtida em 24/11/2023 11:22:42

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



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

FOLHA: 34
PROC.: 851223
RUBRICA: [assinatura]

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

Nome: LORENNA CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS
CNPJ: 20.556.376/0001-94

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

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

Emitida às 11:54:41 do dia 24/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/05/2024.

Código de controle da certidão: **75C0.60BA.EBE0.C09A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1
FOLHA: 32
PROC.: 8512023
RUBRICA: [assinatura]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LORENNNA CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.556.376/0001-94
Certidão nº: 66811673/2023
Expedição: 24/11/2023, às 12:13:54
Validade: 22/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LORENNNA CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.556.376/0001-94**, **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.

FOLHA: 36
PROC.: 8512823
RUBRICA: [assinatura]

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 11 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 11 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma LORENN CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS, estabelecida no(a) RUA SÃO JOSE, bairro SAMBAIBA NOVA ,CEP 64.804-240, cidade FLORIANO, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 20.556.376/0001-94 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22101308262 por despacho de 02/07/2014.

Floriano-PI, 1 de Janeiro de 2022

LORENN CAROLYNE SOUSA DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF 137.827.834-84
10876408 SSP-PE

FRANCISCO DOUGLAS SOUSA FERREIRA
CONTADOR
CPF:069.907.753-27
RG 048266822013-7 SSP-MA
C.R.C PI-013049/O-1

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCIMAR MIRANDA PASCOA

Empresa: LORENNNA CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS, CNPJ: 20.556.376/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHA: 37/2023
 PROCO: 851/2023
 RUBRICA: 5
 Página 2 de 12
 ADMIN
 Fortes Contábil 6.181.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/01/2022	435	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf	1.350,00
15/01/2022	552	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de uso e consumo, conf.nf n/data	220,00
20/01/2022	436	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf	5.300,00
28/01/2022	528	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.publicidade e propaganda ref. 01/2022	220,00
30/01/2022	437	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf	4.360,00
31/01/2022	438	3.01.01.03.02.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr.pró-labore ref. 01/2022	1.039,00
31/01/2022	461	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.17.01.0006	0001	001	Vr.assessoria contábil ref. 01/2022	350,00
31/01/2022	484	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desc.inss prolabore n/data	114,29
31/01/2022	517	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. 01/2022	120,00
31/01/2022	540	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 01/2022	156,50
01/02/2022	560	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 01/2022	1.211,10
Totais do mês de Janeiro:									14.442,89
05/02/2022	450	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 01/2022 a LORENNNA CAROLYNE S DOS SANTOS	924,71
05/02/2022	473	2.01.01.17.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contábil ref. 01/2022	350,00
20/02/2022	496	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 01/2022	114,29
20/02/2022	571	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 01/2022	1.211,10
28/02/2022	439	3.01.01.03.02.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr.pró-labore ref. 02/2022	1.045,00
28/02/2022	462	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.17.01.0006	0001	001	Vr.assessoria contábil ref. 02/2022	350,00
28/02/2022	485	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desc.inss prolabore n/data	114,95
28/02/2022	507	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf	1.250,00
28/02/2022	529	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.publicidade e propaganda ref. 02/2022	220,00
28/02/2022	541	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 02/2022	166,00
28/02/2022	553	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de uso e consumo, conf.nf n/data	1.145,50
28/02/2022	561	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 02/2022	137,50
Totais do mês de Fevereiro:									7.029,05
05/03/2022	451	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 02/2022 a LORENNNA CAROLYNE S DOS SANTOS	930,05
05/03/2022	474	2.01.01.17.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contábil ref. 02/2022	350,00
15/03/2022	530	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.publicidade e propaganda ref. 03/2022	220,00
20/03/2022	497	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 02/2022	114,95
20/03/2022	572	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 02/2022	137,50
31/03/2022	440	3.01.01.03.02.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr.pró-labore ref. 03/2022	1.045,00

Livro Diário N°. 1

Licenciado para: FRANCIMAR MIRANDA PASCOA

Empresa: LORENN CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS - CNPJ: 20.556.376/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHA: 38 Página 3 de 12

PROC.: 051/2023 ADMIN

RUBRICA: Fones Contábil 6.181.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/03/2022	463	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.17.01.0006	0001	001	Vr.assessoria contabil ref. 03/2022	350,00
31/03/2022	486	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desc.inss	114,95
31/03/2022	508	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	prolabore n/data Rec.receita de	4.000,00
31/03/2022	518	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	serviços nf Pg.internet ref. 03/2022	120,00
31/03/2022	542	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 03/2022	187,50
31/03/2022	562	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 03/2022	440,00
Totais do mês de Março:									8.009,95
05/04/2022	452	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 03/2022 a LORENN CAROLYNE S DOS SANTOS	930,05
05/04/2022	475	2.01.01.17.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 03/2022	350,00
20/04/2022	498	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 03/2022	114,95
24/04/2022	531	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.publicidade e propaganda ref. 03/2022	220,00
30/04/2022	441	3.01.01.03.02.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr.pró-labore ref. 04/2022	1.045,00
30/04/2022	464	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.17.01.0006	0001	001	Vr.assessoria contabil ref. 04/2022	350,00
30/04/2022	487	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desc.inss	114,95
30/04/2022	509	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	prolabore n/data Rec.receita de	5.300,00
30/04/2022	519	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	serviços nf Pg.internet ref. 04/2022	120,00
30/04/2022	543	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 04/2022	195,60
30/04/2022	554	3.01.01.07.01.0083	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de uso e consumo, conf.nf n/data	188,00
30/04/2022	563	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 04/2022	583,00
Totais do mês de Abril:									9.491,55
05/05/2022	453	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 04/2022 a LORENN CAROLYNE S DOS SANTOS	930,05
05/05/2022	476	2.01.01.17.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 04/2022	350,00
20/05/2022	498	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 04/2022	114,95
25/05/2022	532	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.publicidade e propaganda ref. 05/2022	220,00
31/05/2022	442	3.01.01.03.02.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr.pró-labore ref. 05/2022	1.045,00
31/05/2022	465	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.17.01.0006	0001	001	Vr.assessoria contabil ref. 05/2022	350,00
31/05/2022	488	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desc.inss	114,95
31/05/2022	510	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	prolabore n/data Rec.receita de	5.600,00
31/05/2022	520	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	serviços nf Pg.internet ref. 05/2022	120,00
31/05/2022	544	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 05/2022	195,60
31/05/2022	564	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 05/2022	616,00
Totais do mês de Maio:									9.656,55

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCIMAR MIRANDA PASCOA

Empresa: LORENN CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS - CNPJ: 20.556.376/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página 4 de 12

ADMIN
Portes Contábil 6.181,0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/06/2022	454	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 05/2022 a LORENN CAROLYNE S DOS SANTOS	930,05
05/06/2022	477	2.01.01.17.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contábil ref. 05/2022	350,00
20/06/2022	500	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 05/2022	114,95
22/06/2022	555	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de uso e consumo, conf.nf n/data	689,60
25/06/2022	533	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.publicidade e propaganda ref. 06/2022	220,00
30/06/2022	443	3.01.01.03.02.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr.pró-labore ref. 06/2022	1.045,00
30/06/2022	466	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.17.01.0006	0001	001	Vr.assessoria contábil ref. 06/2022	350,00
30/06/2022	489	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vlr.desc.inss prolaboro n/data	114,95
30/06/2022	511	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf	5.700,00
30/06/2022	521	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. 06/2022	120,00
30/06/2022	545	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 06/2022	174,60
30/06/2022	565	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 06/2022	627,00
Total do mês de Junho:									10.436,15
05/07/2022	455	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 06/2022 a LORENN CAROLYNE S DOS SANTOS	930,05
05/07/2022	478	2.01.01.17.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contábil ref. 06/2022	350,00
15/07/2022	556	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de uso e consumo, conf.nf n/data	457,00
20/07/2022	501	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 06/2022	114,95
20/07/2022	576	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 06/2022	627,00
25/07/2022	534	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.publicidade e propaganda ref. 07/2022	220,00
30/07/2022	444	3.01.01.03.02.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr.pró-labore ref. 07/2022	1.045,00
31/07/2022	467	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.17.01.0006	0001	001	Vr.assessoria contábil ref. 07/2022	350,00
31/07/2022	490	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vlr.desc.inss prolaboro n/data	114,95
31/07/2022	512	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf	3.690,00
31/07/2022	522	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. 07/2022	120,00
31/07/2022	546	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 07/2022	194,20
31/07/2022	568	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 07/2022	405,90
Total do mês de Julho:									8.815,95
05/08/2022	456	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 07/2022 a LORENN CAROLYNE S DOS SANTOS	930,05
05/08/2022	479	2.01.01.17.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contábil ref. 07/2022	350,00
20/08/2022	502	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 07/2022	114,95
20/08/2022	577	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 07/2022	405,90

Livro Diário N°. 1

Licenciado para: FRANCIMAR MIRANDA PASCOA

Empresa: LORENNNA CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS - CNPJ: 20.556.376/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHA: 40 Página 5 de 12

PRÓC.: 2512023

RUBRICA: ADMIN

Fontes Contábil 6.181,0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/08/2022	535	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.publicidade e propaganda ref. 08/2022	220,00
31/08/2022	445	3.01.01.03.02.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr.pró-labore ref. 08/2022	1.045,00
31/08/2022	468	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.17.01.0006	0001	001	Vr.assessoria contabil ref. 08/2022	350,00
31/08/2022	491	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vlr.desc.ins prolabore n/data	114,95
31/08/2022	513	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf	4.360,00
31/08/2022	523	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. 08/2022	120,00
31/08/2022	547	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 08/2022	155,00
31/08/2022	567	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 08/2022	479,60
Totais do mês de Agosto:									8.845,45
05/09/2022	457	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 08/2022 a LORENNNA CAROLYNE S DOS SANTOS	930,05
05/09/2022	480	2.01.01.17.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 08/2022	350,00
20/09/2022	503	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 08/2022	114,95
20/09/2022	557	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de uso e consumo, conf.nf n/data	356,00
21/09/2022	578	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 08/2022	479,60
25/09/2022	536	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.publicidade e propaganda ref. 09/2022	220,00
30/09/2022	446	3.01.01.03.02.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr.pró-labore ref. 09/2022	1.045,00
30/09/2022	469	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.17.01.0006	0001	001	Vr.assessoria contabil ref. 09/2022	350,00
30/09/2022	492	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vlr.desc.ins prolabore n/data	114,95
30/09/2022	514	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf	2.700,00
30/09/2022	524	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. 09/2022	120,00
30/09/2022	548	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 09/2022	210,00
30/09/2022	568	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 09/2022	297,00
Totais do mês de Setembro:									7.287,55
05/10/2022	458	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 09/2022 a LORENNNA CAROLYNE S DOS SANTOS	930,05
05/10/2022	481	2.01.01.17.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 09/2022	350,00
15/10/2022	558	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de uso e consumo, conf.nf n/data	1.195,60
20/10/2022	504	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 09/2022	114,95
20/10/2022	573	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 03/2022	440,00
20/10/2022	579	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 09/2022	297,00
25/10/2022	537	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.publicidade e propaganda ref. 10/2022	220,00
31/10/2022	447	3.01.01.03.02.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr.pró-labore ref. 10/2022	1.045,00

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCIMAR MIRANDA PASCOA

Empresa: LORENN CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS - CNPJ: 20.556.376/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página 6 de 12

ADMIN

Partes Contábil 6.181,0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/10/2022	470	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.17.01.0006	0001	001	Vr.assessoria contábil ref. 10/2022	350,00
31/10/2022	493	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vlr.desc.ins prolabore n/data	114,95
31/10/2022	515	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf	5.100,00
31/10/2022	525	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. 10/2022	1.120,00
31/10/2022	549	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 10/2022	168,00
31/10/2022	569	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 10/2022	561,00
Total do mês de Outubro:									12.066,55
05/11/2022	459	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 10/2022 a LORENN CAROLYNE S DOS SANTOS	930,05
05/11/2022	482	2.01.01.17.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contábil ref. 10/2022	350,00
20/11/2022	505	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 10/2022	114,95
20/11/2022	559	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de uso e consumo, conf.nf n/data	765,80
20/11/2022	574	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 04/2022	583,00
20/11/2022	580	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 10/2022	561,00
25/11/2022	538	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.publicidade e propaganda ref. 11/2022	220,00
30/11/2022	448	3.01.01.03.02.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr.pró-labore ref. 11/2022	1.045,00
30/11/2022	471	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.17.01.0006	0001	001	Vr.assessoria contábil ref. 11/2022	350,00
30/11/2022	494	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vlr.desc.ins prolabore n/data	114,95
30/11/2022	526	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. 11/2022	120,00
30/11/2022	550	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 11/2022	220,00
Total do mês de Novembro:									5.374,75
05/12/2022	480	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 11/2022 a LORENN CAROLYNE S DOS SANTOS	930,05
06/12/2022	483	2.01.01.17.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contábil ref. 11/2022	350,00
20/12/2022	506	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 11/2022	114,95
21/12/2022	575	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 05/2022	616,00
25/12/2022	539	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.publicidade e propaganda ref. 12/2022	220,00
30/12/2022	551	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 11/2022	1.196,30
31/12/2022	449	3.01.01.03.02.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr.pró-labore ref. 12/2022	1.045,00
31/12/2022	472	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.17.01.0006	0001	001	Vr.assessoria contábil ref. 12/2022	350,00
31/12/2022	495	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vlr.desc.ins prolabore n/data	114,95
31/12/2022	516	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf	3.800,00
31/12/2022	527	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. 11/2022	120,00
31/12/2022	570	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 11/2022	396,00

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCIMAR MIRANDA PASCOA

Empresa: LORENN CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS - CNPJ: 20.556.376/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHA: 42 Página 7 de 12
 PROC.: 85/2023 ADMIN
 RUBRICA: Postes Contábil 6.181,0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	586	3.01.01.01.01.0006	0001	001				Vi. encerramento do exercício de 2022	52.310,00
31/12/2022	586	6.01	0001	001				Vi. encerramento do exercício de 2022	2.320,00
31/12/2022	586	6.01	0001	001				Vi. encerramento do exercício de 2022	2.840,00
31/12/2022	586	6.01	0001	001				Vi. encerramento do exercício de 2022	3.221,30
31/12/2022	586	6.01	0001	001				Vi. encerramento do exercício de 2022	4.200,00
31/12/2022	586	6.01	0001	001				Vi. encerramento do exercício de 2022	4.997,50
31/12/2022	586	6.01	0001	001				Vi. encerramento do exercício de 2022	5.754,10
31/12/2022	586	6.01	0001	001				Vi. encerramento do exercício de 2022	12.534,00
31/12/2022	586	6.01	0001	001				Vi. encerramento do exercício de 2022	16.643,10
31/12/2022	586				2.07.07.01.01.0001	0001	001	Vr. lucro n/exercício	16.643,10
31/12/2022	586				3.01.01.01.03.0007	0001	001	Vi. encerramento do exercício de 2022	5.754,10
31/12/2022	586				3.01.01.03.02.0049	0001	001	Vi. encerramento do exercício de 2022	12.534,00
31/12/2022	586				3.01.01.07.01.0019	0001	001	Vi. encerramento do exercício de 2022	2.320,00
31/12/2022	586				3.01.01.07.01.0028	0001	001	Vi. encerramento do exercício de 2022	2.840,00
31/12/2022	586				3.01.01.07.01.0048	0001	001	Vi. encerramento do exercício de 2022	3.221,30
31/12/2022	586				3.01.01.07.01.0063	0001	001	Vi. encerramento do exercício de 2022	4.997,50
31/12/2022	586				3.01.01.07.01.0068	0001	001	Vi. encerramento do exercício de 2022	4.200,00
31/12/2022	586				6.01	0001	001	Vi. encerramento do exercício de 2022	52.310,00
Totais do mês de Dezembro:									113.673,25

Balanco Patrimonial

Licenciado para: FRANCIMAR MIRANDA PASCOA

Empresa: LORENN CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS - CNPJ: 20.556.376/0001-94

FOLHA: 113 Página 8 de 12

PROC.: 0512023

RUBRICA: ADMIN

Fortes Contábil 6.181.0

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	124.184,10 D
1.01	Ativo Circulante	103.684,10 D
1.01.01	Disponibilidades	103.684,10 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	103.684,10 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	103.684,10 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	103.684,10 D
1.07	Ativo não Circulante	20.500,00 D
1.07.04	Imobilizado	20.500,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	20.500,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	20.500,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	20.500,00 D
2	*** Passivo ***	124.184,10 C
2.01	Passivo Circulante	1.791,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.791,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	510,95 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	114,95 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	114,95 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	396,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	396,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.280,05 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.280,05 C
2.01.01.17.01.0006	Assessoria Contábil	350,00 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	930,05 C
2.07	Patrimônio Líquido	122.393,10 C
2.07.01	Capital Realizado	80.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	80.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	80.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	80.000,00 C
2.07.04	Reservas	5.750,00 C
2.07.04.01	Reservas	5.750,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	5.750,00 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	5.750,00 C
2.07.07	Outras Contas	16.643,10 C
2.07.07.01	Outras Contas	16.643,10 C
2.07.07.01.01	Lucro no Exercício	16.643,10 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros n/exercício e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	16.643,10C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 124.184,10 (Cento e Vinte e Quatro Mil Cento e Oitenta e Quatro Reais e Dez Centavos).

Florianópolis, 31 de Dezembro de 2022

LORENN CAROLYNE SOUSA DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF 137.827.834-84
10876408 SSP-PE

FRANCISCO DOUGLAS SOUSA FERREIRA
CONTADOR
CPF:069.907.753-27
RG 048288922013-7 SSP-MA
C.R.C PI-0130490-1

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: FRANCIMAR MIRANDA PASCOA

Empresa: LORENNNA CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS - CNPJ: 20.556.376/0001-94

Estabelecimentos: 0001 - LORENNNA CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS; Centros de Resultado: 001 - Geral

FOLHA: 44 Página 9 de 12

PROC.: 8512022
RUBRICA: ADMIN
Fórmula Contábil 6.181.0

Conta	Descrição	01/01/2022	31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional		52.310,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços		52.310,00
010.01.03	Vendas de Serviços		52.310,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno		52.310,00
(-) 020	Deduções da Receita		5.754,10
020.01	Impostos Faturados		5.754,10
020.01.05	Simplex		5.754,10
3.01.01.01.03.0007	Simplex		5.754,10
(=) 030	Receita Líquida		46.555,90
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		12.534,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos		12.534,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos		12.534,00
3.01.01.03.02.0049	Pró-labores		12.534,00
(=) 060	Lucro Bruto		34.021,90
(-) 070	Despesas Operacionais		17.378,80
070.01	Despesas Administrativas		17.378,80
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral		17.378,80
3.01.01.07.01.0019	Internet		2.320,00
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio		2.640,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica		3.221,30
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo		4.997,50
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil		4.200,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.		16.643,10
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social		16.643,10
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício		16.643,10

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

LORENNNA CAROLYNE SOUSA DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF 137.827.834-84
10876408 SSP-PE

FRANCISCO DOUGLAS SOUSA FERREIRA
CONTADOR
CPF:069.907.753-27
RG 048266922013-7 SSP-MA
C.R.C PI-013049/O-1

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: FRANCIMAR MIRANDA PASCOA

Empresa: LORENNIA CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS - CNPJ: 20.556.376/0001-94

Estabelecimentos: 0001 - LORENNIA CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS; Centros de Resultado: 001 - Geral

FOLHA: 45 Página 9 de 12

PROC.: 2512022

RUBRICA: ADMIN

Portes Contábil 6.181,0

Conta	Descrição	01/01/2022	31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional		52.310,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços		52.310,00
010.01.03	Vendas de Serviços		52.310,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno		52.310,00
(-) 020	Deduções da Receita		5.754,10
020.01	Impostos Faturados		5.754,10
020.01.05	Simples		5.754,10
3.01.01.01.03.0007	Simples		5.754,10
(=) 030	Receita Líquida		46.555,90
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		12.534,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos		12.534,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos		12.534,00
3.01.01.03.02.0048	Pró-labores		12.534,00
(=) 060	Lucro Bruto		34.021,90
(-) 070	Despesas Operacionais		17.378,80
070.01	Despesas Administrativas		17.378,80
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral		17.378,80
3.01.01.07.01.0019	Internet		2.320,00
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio		2.640,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica		3.221,30
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Consumo		4.997,50
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil		4.200,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.		16.643,10
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social		16.643,10
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício		16.643,10

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

LORENNIA CAROLYNE SOUSA DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF 137.827.834-84
10878408 SSP-PE

FRANCISCO DOUGLAS SOUSA FERREIRA
CONTADOR
CPF:069.907.753-27
RG 048266922013-7 SSP-MA
C.R.C PI-013049/O-1

Balancete Contábil

Página 10 de 12

Licenciado para: FRANCIMAR MIRANDA PASCOA

Empresa: LORENN CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS - CNPJ: 20.558.376/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

FOLHA: 46

PROC.: 2512023

ADMIN

RUBRICA:

Folhas Contábil 6.181,0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	105.750,00 D	52.310,00	33.875,90	124.184,10 D
1.01	Ativo Circulante	85.250,00 D	52.310,00	33.875,90	103.684,10 D
1.01.01	Disponibilidades	85.250,00 D	52.310,00	33.875,90	103.684,10 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	85.250,00 D	52.310,00	33.875,90	103.684,10 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	85.250,00 D	52.310,00	33.875,90	103.684,10 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	85.250,00 D	52.310,00	33.875,90	103.684,10 D
1.07	Ativo não Circulante	20.500,00 D	0,00	0,00	20.500,00 D
1.07.04	Imobilizado	20.500,00 D	0,00	0,00	20.500,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	20.500,00 D	0,00	0,00	20.500,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	20.500,00 D	0,00	0,00	20.500,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	20.500,00 D	0,00	0,00	20.500,00 D
2	*** Passivo ***	105.750,00 C	22.075,84	40.509,94	124.184,10 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	22.075,84	23.866,84	1.791,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	22.075,84	23.866,84	1.791,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	0,00	8.821,89	7.132,84	510,95 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	1.263,79	1.378,74	114,95 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	1.263,79	1.378,74	114,95 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	5.358,10	5.754,10	396,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	0,00	5.358,10	5.754,10	396,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	15.453,95	16.734,00	1.280,05 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	15.453,95	16.734,00	1.280,05 C
2.01.01.17.01.0006	Assessoria Contábil	0,00	3.850,00	4.200,00	350,00 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	0,00	11.603,95	12.534,00	930,05 C
2.07	Patrimônio Líquido	105.750,00 C	0,00	16.643,10	122.393,10 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resident	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.04	Reservas	5.750,00 C	0,00	0,00	5.750,00 C
2.07.04.01	Reservas	5.750,00 C	0,00	0,00	5.750,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	5.750,00 C	0,00	0,00	5.750,00 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	5.750,00 C	0,00	0,00	5.750,00 C
2.07.07	Outras Contas	0,00	0,00	16.643,10	16.643,10 C
2.07.07.01	Outras Contas	0,00	0,00	16.643,10	16.643,10 C
2.07.07.01.01	Lucro no Exercício	0,00	0,00	16.643,10	16.643,10 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros n/exercício e/ou Saldo à Disposição d	0,00	0,00	16.643,10	16.643,10 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	87.976,90	87.976,90	0,00
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	87.976,90	87.976,90	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	87.976,90	87.976,90	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	58.064,10	58.064,10	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	52.310,00	52.310,00	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado	0,00	52.310,00	52.310,00	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	5.754,10	5.754,10	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simplex	0,00	5.754,10	5.754,10	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	12.534,00	12.534,00	0,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Pro	0,00	12.534,00	12.534,00	0,00
3.01.01.03.02.0049	Pró-labores	0,00	12.534,00	12.534,00	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	17.378,80	17.378,80	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	0,00	17.378,80	17.378,80	0,00
3.01.01.07.01.0019	Internet	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	3.221,30	3.221,30	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	4.997,50	4.997,50	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	52.310,00	52.310,00	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	52.310,00	52.310,00	0,00
		0,00	214.672,74	214.672,74	0,00

Balancete Contábil

Licenciado para: FRANCIMAR MIRANDA PASCOA

Empresa: LORENN CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS - CNPJ: 20.558.376/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

FOLHA: 43 Página 10 de 12

PROC.: 25/2023

RUBRICA: ADMIN

Folhas Contábil 6.181.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	105.750,00 D	52.310,00	33.875,90	124.184,10 D
1.01	Ativo Circulante	85.250,00 D	52.310,00	33.875,90	103.684,10 D
1.01.01	Disponibilidades	85.250,00 D	52.310,00	33.875,90	103.684,10 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	85.250,00 D	52.310,00	33.875,90	103.684,10 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	85.250,00 D	52.310,00	33.875,90	103.684,10 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	85.250,00 D	52.310,00	33.875,90	103.684,10 D
1.07	Ativo não Circulante	20.500,00 D	0,00	0,00	20.500,00 D
1.07.04	Imobilizado	20.500,00 D	0,00	0,00	20.500,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	20.500,00 D	0,00	0,00	20.500,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	20.500,00 D	0,00	0,00	20.500,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	20.500,00 D	0,00	0,00	20.500,00 D
2	*** Passivo ***	105.750,00 C	22.075,84	40.509,94	124.184,10 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	22.075,84	23.866,84	1.791,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	22.075,84	23.866,84	1.791,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	0,00	8.821,89	7.132,84	510,95 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	1.263,79	1.378,74	114,95 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	1.263,79	1.378,74	114,95 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	5.358,10	5.754,10	396,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	0,00	5.358,10	5.754,10	396,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	15.463,95	16.734,00	1.280,05 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	15.463,95	16.734,00	1.280,05 C
2.01.01.17.01.0006	Assessoria Contábil	0,00	3.850,00	4.200,00	350,00 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	0,00	11.603,95	12.534,00	930,05 C
2.07	Patrimônio Líquido	105.750,00 C	0,00	16.643,10	122.393,10 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resident	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.04	Reservas	5.750,00 C	0,00	0,00	5.750,00 C
2.07.04.01	Reservas	5.750,00 C	0,00	0,00	5.750,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	5.750,00 C	0,00	0,00	5.750,00 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	5.750,00 C	0,00	0,00	5.750,00 C
2.07.07	Outras Contas	0,00	0,00	16.643,10	16.643,10 C
2.07.07.01	Outras Contas	0,00	0,00	16.643,10	16.643,10 C
2.07.07.01.01	Lucro no Exercício	0,00	0,00	16.643,10	16.643,10 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros n/exercício e/ou Saldo à Disposição d	0,00	0,00	16.643,10	16.643,10 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	87.976,90	87.976,90	0,00
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	87.976,90	87.976,90	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	87.976,90	87.976,90	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	58.064,10	58.064,10	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	52.310,00	52.310,00	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado	0,00	52.310,00	52.310,00	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	5.754,10	5.754,10	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simplex	0,00	5.754,10	5.754,10	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	12.534,00	12.534,00	0,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Pro	0,00	12.534,00	12.534,00	0,00
3.01.01.03.02.0049	Pró-labores	0,00	12.534,00	12.534,00	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	17.378,80	17.378,80	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	0,00	17.378,80	17.378,80	0,00
3.01.01.07.01.0019	Internet	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	3.221,30	3.221,30	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	4.997,50	4.997,50	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	52.310,00	52.310,00	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	52.310,00	52.310,00	0,00
		0,00	214.672,74	214.672,74	0,00

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 11 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 11 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma LORENN CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS, estabelecida no(a) RUA SÃO JOSE, bairro SAMBAIBA NOVA, CEP 64.804-240, cidade FLORIANO, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 20.556.376/0001-94 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22101308262 por despacho de 02/07/2014.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

LORENN CAROLYNE SOUSA DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF 137.827.834-84
10876408 SSP-PE

FRANCISCO DOUGLAS SOUSA FERREIRA
CONTADOR
CPF:069.907.753-27
RG 048266922013-7 SSP-MA
C.R.C PI-013048/O-1



FOLHA: 43
PROC.: 8512623
RUBRICA: f

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LORENN CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06990775327	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA FERREIRA
13782783484	LORENN CAROLYNE SOUSA DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2023 09:08 SOB N° 20230216285.
PROTOCOLO: 230216285 DE 22/03/2023. NIRE: 22101308262.
LORENN CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS



ADRIELLY MARIA SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 24/03/2023
piauidigital.pi.gov.br