



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA



DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2026

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA.

Fundamento: Art. 75, II, da Lei 14.133/2021



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA



MEMORANDO

Nova Colinas - MA, 26 de fevereiro de 2026.

Excelentíssima Senhora Prefeita

Dirijo-me, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, para solicitar que **AUTORIZE** a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para efetuar os procedimentos necessários para **contratação de empresa para a prestação de serviços de técnicos de manutenção – adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva, como hospedagem do site, portal da transparência, manutenção dos sistemas de informação ao cidadão e-SIC, proteção dos dados na rede mundial de computadores e integração de dados, em cumprimento da lei nº 12.527/11 e LC nº 131/09, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA**, de acordo com o Termo de Referência, pesquisa de preços e documentos de habilitação da empresa, em anexo.

Sendo o que propomos para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, protestos de consideração e apreço.

Respeitosamente,


SAMARA FERREIRA COELHO
Secretária Municipal de Administração e Finanças



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA



ANEXO

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de técnicos de manutenção – adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva, como hospedagem do site, portal da transparência, manutenção dos sistemas de informação ao cidadão e-SIC, proteção dos dados na rede mundial de computadores e integração de dados, em cumprimento da lei nº 12.527/11 e LC nº 131/09, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA.

I – DETALHAMENTO DO OBJETO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	Serviços técnicos de manutenção adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva, como hospedagem do site, portal da transparência, manutenção dos sistemas de informação ao cidadão e-Sic, proteção dos dados na rede mundial de computadores e integração de dados, em cumprimento da Lei nº12.527/11 e LC nº131/09.	MESES	12

II – JUSTIFICATIVA

A contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de manutenção adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva dos sistemas institucionais da Prefeitura Municipal de Nova Colinas – MA é fundamental para garantir o pleno funcionamento das plataformas digitais utilizadas pela administração pública. Esses sistemas, como o site institucional, o Portal da Transparência e o Sistema de Informação ao Cidadão (e-SIC), são ferramentas essenciais para assegurar o acesso da população às informações públicas e fortalecer os princípios da transparência e da publicidade dos atos administrativos.

A manutenção contínua dessas plataformas é necessária para garantir sua atualização, segurança, estabilidade e correta funcionalidade, evitando falhas que possam comprometer a disponibilização das informações ou o acesso do cidadão aos serviços digitais. Além disso, a evolução tecnológica e as constantes atualizações de sistemas exigem suporte técnico especializado para adequação e melhoria contínua das ferramentas utilizadas pela administração municipal.

Outro fator relevante é a necessidade de garantir a proteção e integridade dos dados disponibilizados na rede mundial de computadores, bem como a correta integração entre os sistemas utilizados pela gestão pública. A atuação de empresa especializada possibilita a



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA



implementação de mecanismos de segurança digital, backups periódicos, monitoramento e suporte técnico, reduzindo riscos de indisponibilidade, perda de informações ou vulnerabilidades que possam comprometer os serviços.

Dessa forma, a contratação visa assegurar o cumprimento das exigências legais estabelecidas pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei Complementar nº 131/2009 (Lei da Transparência), garantindo que o município mantenha atualizadas e acessíveis todas as informações de interesse público. Assim, busca-se promover maior transparência na gestão pública, fortalecer o controle social e assegurar que a população tenha acesso eficiente e contínuo às informações da administração municipal.

1. DO ENQUADRAMENTO

1.1. A modalidade da contratação adequada para o atual procedimento está prevista no art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, Dispensa de Licitação em razão de valor.

2. DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contado da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.

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

3. DA CONTRATADA

- 3.1.** Obedecer às especificações constantes no Termo de referência;
- 3.2.** Responsabilizar-se pela execução do objeto, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada;
- 3.3.** Executar o objeto dentro do prazo estipulado neste termo;
- 3.4.** O retardamento na execução do objeto não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- 3.5.** Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 3.6.** Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA



- 3.7.** Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários a entrega dos produtos objeto deste Termo;
- 3.8.** Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação.
- 3.9.** Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado;
- 3.10.** Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas.
- 3.11.** Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não eximirá o fornecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.
- 3.12.** A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções.
- 3.13.** Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, com relação ao objeto executado.
- 3.14.** Comunicar à fiscalização da contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do objeto.
- 3.15.** Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do contrato.
- 3.16.** A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- 3.17.** A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.
- 3.18.** O contratado deve observar, durante a vigência do contrato, que:
- 3.18.1.** É proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro pessoal da Administração;
- 3.18.2.** É proibida a veiculação de publicidade acerca da contratação, salvo se houver prévia autorização da Administração;



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA



3.19. A contratada deverá fornecer as seguintes informações: nome, função (conforme CTPS do empregado), tipo de exame e quais exames deverão compor o processo ASO, conforme PCMSO.

3.20. Deverá entregar exames originais.

4. DA CONTRANTE

4.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

4.1.1. São obrigações do Contratante:

4.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

4.1.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

4.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

4.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

4.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

4.1.7. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

4.1.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

4.1.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

4.1.10.1. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

4.1.11. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/21.

4.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA



5. DO VALOR

5.1. No valor estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais.

6. DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento à CONTRATADA será efetuada pela Prefeitura Municipal, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, bem como as certidões de regularidade junto à Receita Federal do Brasil/Previdência, Trabalhistas, FGTS, Estado (dívida ativa e tributos), Município e será feito na modalidade de transferência online exclusivamente em conta bancária da Contratada.

6.2. O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS a execução do objeto, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.

6.3. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com a Fazenda Municipal e Estadual, Seguridade Social e Fazenda Nacional (Certidão Negativa de Débito - CND), com o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS) e Certidão de Débitos Trabalhistas.

6.4. A contratante não incidirá em mora quanto ao atraso do pagamento em face do não cumprimento pela Contratada das obrigações acima descritas ou de qualquer outra causa que esta deu azo.

7. DA FISCALIZAÇÃO

7.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.

7.1.1. O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

7.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

8. DAS ALTERAÇÕES

8.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA



- 8.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 8.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.
- 8.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

9. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021 a CONTRATADA que, no decorrer da contratação:

- 9.1.1. Inexecução total ou parcialmente o contrato;
- 9.1.2. Apresentar documentação falsa;
- 9.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;
- 9.1.4. Cometer fraude fiscal;

9.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa:

b.1. Moratória de até **0,033 (trinta e três centésimos por cento)** por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de **60 (sessenta)** dias;

b.2. Compensatória de até **10% (dez por cento)** sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA;

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

9.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA



9.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

9.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

9.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

9.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

9.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

9.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

9.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

9.6.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

9.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

10. MEDIDAS ACAUTELADORAS

10.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

11. DA RESCISÃO

11.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato.

I. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III. a lentidão do seu cumprimento;



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA



- IV.** o atraso injustificado na entrega do bem;
- V.** a desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
- VI.** a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;
- VII.** a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;
- VIII.** a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;
- IX.** razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
- X.** a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;
- XI.** o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;
- XII.** a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço, nos prazos contratuais;
- XIII.** a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- 11.2.** Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 11.3.** A rescisão deste Contrato poderá ser:
- 11.3.1.** determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII desta cláusula;
- 11.3.2.** amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA



conveniência para a Administração;

11.3.3. judicial, nos termos da legislação.

11.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

11.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

11.5.1. pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

11.6. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:

11.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.6.3. Indenizações e multas.

Nova Colinas - MA, 26 de fevereiro de 2026.


SAMARA FERREIRA COELHO

Secretária Municipal de Administração e Finanças



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS – MA



SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

Ao Setor de Compras,

Solicito a Pesquisa de Preços de Mercado para contratação de empresa para a prestação de serviços de técnicos de manutenção – adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva, como hospedagem do site, portal da transparência, manutenção dos sistemas de informação ao cidadão e-SIC, proteção dos dados na rede mundial de computadores e integração de dados, em cumprimento da lei nº 12.527/11 e LC nº 131/09, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA.

Nova Colinas – MA, 19 de fevereiro de 2026.

Atenciosamente,


EMANUELLA MIRANDA MARTINS
Agente de Contratação



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS – MA



PLANILHA EM ANEXO PARA LEVANTAMENTO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	Serviços técnicos de manutenção adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva, como hospedagem do site, portal da transparência, manutenção dos sistemas de informação ao cidadão e-Sic, proteção dos dados na rede mundial de computadores e integração de dados, em cumprimento da Lei nº12.527/11 e LC nº131/09.	SV	12 MESES



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS – MA



RESULTADO DA PESQUISA DE PREÇOS

Foram pesquisados os preços nas seguintes empresas: **M DA S MESQUITA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **16.799.630/0001-08**, localizada na Rua Tiradentes, nº477, Centro, João Lisboa – MA, CEP:65922-000; **M M TECNOLOGIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **19.367.536/0001-78**, localizada na Rua Pernambuco, nº733, Bairro Nova Imperatriz, Imperatriz – MA, CEP: 65.907-270 e a empresa **METTA SOFTWARE LTDA**, sob o nº de CNPJ **49.171207/0001-18**, localizada na Rua Pernambuco, nº 915, Sala 803 Anexo B, Centro, Imperatriz - MA.

Atenciosamente,

Nova Colinas - MA, 24 de fevereiro de 2026.

ELIEZER LIMA BATISTA

Responsável pela Pesquisa de Preços



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA

MAPA DE APURAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	UNID	QUANT.	M D A S MESQUITA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA-EPP		M M TECNOLOGIA LTDA	
				DESCRIÇÃO DO VALOR	VALOR	DESCRIÇÃO DO VALOR	VALOR
1	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva, como hospedagem do site, portal da transparência, manutenção dos sistemas de informação ao cidadão e-Sic, proteção dos dados na rede mundial de computadores e integração de dados, em cumprimento da Lei nº12.527/11 e LC nº131/09.	MT	14	Valor uni: R\$ 3.500,00 Valor total: R\$ 42.000,00	Valor uni: R\$ 6.000,00 Valor total: R\$ 72.000,00	Valor uni: R\$ 5.500,00 Valor total: R\$ 66.000,00	
VALOR GLOBAL				Valor total: R\$ 42.000,00	Valor total: R\$ 72.000,00	Valor total: R\$ 66.000,00	

Eliezer Lima Batista

ELIEZER LIMA BATISTA

Responsável pela Pesquisa de Preços



AO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PREFEITURA NOVA COLINAS - MA

COTAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS

Em resposta a solicitação desse setor, encaminhamos nossa COTAÇÃO DE PREÇOS para o(s) item(s) abaixo relacionado(s), assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta planilha.

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR MÊS	VALOR TOTAL
01	12 MESES	SV	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva, como hospedagem do site, portal da transparência, manutenção dos sistemas de informação ao cidadão e-Sic, proteção dos dados na rede mundial de computadores e integração de dados, em cumprimento da Lei no 12.527/11 e LC No 131/09.	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00

Declaramos que os preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional corrente Real - R\$, já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre os mesmos.

O prazo de validade desta pesquisa é de 60 (sessenta), dias corridos, contados da data de assinatura.

João Lisboa - MA, em 23 de fevereiro de 2026.

MIZAEL DA SILVA

MESQUITA:03687032310

Assinado de forma digital por MIZAEL
DA SILVA MESQUITA:03687032310
Dados: 2026.02.23 12:12:52 -03'00'

M da S Mesquita Serviços e Tecnologia LTDA-EPP

CNPJ: 16.799.630/0001-08

Mizael da Silva Mesquita

C.I. n° 036.870.323-10

Administrador



RAZÃO SOCIAL: M M TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 19.367.536/0001-78
ENDEREÇO: RUA PERNABUCO, NOVA IMPERATRIZ
IMPERATRIZ - MA



Ao
SR. ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PREFEITURA DE NOVA COLINAS - MA

COTAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS

Em resposta a solicitação desse setor, encaminhamos nossa COTAÇÃO DE PREÇOS para o(s) item(s) abaixo relacionado(s), assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta planilha.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva, como hospedagem do site, portal da transparência, manutenção dos sistemas de informação ao cidadão e-Sic, proteção dos dados na rede mundial de computadores e integração de dados, em cumprimento da Lei no 12.527/11 e LC No 131/09.	MÊS	12	RS5.500,00	RS 66.000,00

Declaramos que os preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional corrente (Real - R\$) já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre os mesmos.

O prazo de validade desta pesquisa é de 60 (sessenta), dias corridos, contados da data de assinatura.

Imperatriz - MA, em 23 de Fevereiro de 2026.

M M TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 19.367.536/0001-78
Moises Dias Araújo
CPF nº 017.184.913-28
Proprietário

PROPOSTA DE PREÇO

A Prefeitura de Nova Colinas - MA

A empresa **METTA SOFTWARES LTDA-ME**, inscrita no CNPJ no. 49.171.207/0001-18, com sede na Rua Pernambuco, no 915, Sala 803 Anexo B, Centro, Imperatriz MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Maurilio de Sousa Miranda Neto, portador do RG no 0367208120093 SESP/MA e do CPF no 052.085.953-70, com **OBJETO**: Prestação de serviços técnicos de manutenção – adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva, como hospedagem do site, portal da transparência, manutenção dos sistemas de informação ao cidadão eSIC, proteção dos dados na rede mundial de computadores e integração de dados, em cumprimento da lei nº 12.527/11 e LC nº 131/09.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	V. Mensal
01	Prestação de serviços técnicos de manutenção – adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva, como hospedagem do site, portal da transparência, manutenção dos sistemas de informação ao cidadão eSIC, proteção dos dados na rede mundial de computadores e integração de dados, em cumprimento da lei nº 12.527/11 e LC nº 131/09.	Mês	R\$ 3.500,00

Valor da Proposta, de **R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)**. Mensal.

Validade da Proposta 60 dias;

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada;

Razão social; **METTA SOFTWARE LTDA**

Nº do CNPJ: **49.171207/0001-18**

Endereço: **Rua Pernambuco, nº 915, Sala 803 Anexo B, Centro, Imperatriz-MA**

Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preço, estabelecidos no Edital.

Imperatriz - MA, 23 de fevereiro de 2026.

MAURILIO DE SOUSA MIRANDA NETO:05208595370
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14483179000190,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=MAURILIO DE SOUSA
MIRANDA NETO:05208595370
2026.02.23 14:48:19 -03'00'

METTA SOFTWARES LTDA-ME
CNPJ nº 49.171.207/0001
Maurilio de Sousa Miranda Neto
CPF nº 052.085.953-70
Administrador

METTA SOFTWARES LTDA-ME
CNPJ nº 49.171.207/0001-18, Insc. Estadual 12.787436-4
Rua Pernambuco, nº 915, Sala 803 Anexo B, Centro,
Cep 65.903-320, Imperatriz - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA



Nova Colinas - MA, 25 de fevereiro de 2026.

À Empresa,
METTA SOFTWARE LTDA
CNPJ nº 49.171207/0001-18
Endereço: Rua Pernambuco, nº 915, Sala 803 Anexo B, Centro, Imperatriz - MA.

Prezado Senhor,

Tendo em vista a necessidade municipal na **contratação de empresa para a prestação de serviços de técnicos de manutenção – adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva, como hospedagem do site, portal da transparência, manutenção dos sistemas de informação ao cidadão e-SIC, proteção dos dados na rede mundial de computadores e integração de dados, em cumprimento da lei nº 12.527/11 e LC nº 131/09, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA, SOLICITAMOS** com maior brevidade possível, os seguintes documentos necessários:

1.2. Regularidade jurídica:

- 1.2.1. Documentos pessoais dos sócios;
- 1.2.2. Ato constitutivo da empresa.

1.3. Regularidade fiscal e trabalhista:

- 1.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso.
- 1.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 1.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),
- 1.3.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
- 1.3.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes **municipal**, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual,
- 1.3.6. Prova de regularidade com a **fazenda municipal** do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre,



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA



- 1.3.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos **municipais** relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei,
- 1.3.8. Caso o licitante classificado seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que está presente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
- 1.4. **Qualificação Econômico-Financeira:**
- 1.4.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
- 1.4.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
- 1.5. Critérios de **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** a serem atendidas pelo fornecedor serão:
- 1.5.1. Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de **atestado(s) de capacidade técnica** expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante ou do(s) responsável (is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da prestação dos serviços.
- 1.5.1.1. Podem ser apresentados outros documentos para comprovar a capacidade e *expertise* acima solicitada.
- 1.5.2. Comprovação de exclusividade do produto/serviço ofertado.

Atenciosamente,


SAMARA FERREIRA COELHO
Secretária Municipal de Administração e Finanças



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA



DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2026 - SRP
Processo Administrativo n° 011/2026

DOCUMENTOS HABILITAÇÃO

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

METTA SOFTWARES LTDA



Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

MAURILIO DE SOUSA MIRANDA NETO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, nascido(a) em 05/10/1999, nº do CPF 052.085.953-70, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz - MA, na RUA Um, nº 94, Bacuri, CEP: 65916-183;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **METTA SOFTWARES LTDA**, e usará a expressão **METTA SOFTWARES** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA Pernambuco, nº 915, SALA 803; ANEXO B; Centro, Imperatriz - MA, CEP: 65903320.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 9511-8/00 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; 1830-0/03 REPRODUÇÃO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE; 4751-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 4751-2/02 RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; 4789-0/08 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; 5819-1/00 EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS; 6190-6/01 PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES; 6201-5/01 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; 6201-5/02 WEB DESIGN; 6202-3/00 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; 6204-0/00 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 6209-1/00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 6311-9/00 TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; 6319-4/00 PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET; 7319-0/02 PROMOÇÃO DE VENDAS; 7739-0/03 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; 8211-3/00 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; 8219-9/99 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM PREDOMINÂNCIA EM SERVIÇO DE PREPARO DE DOCUMENTOS, SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS, SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, COLOCAÇÃO DE SELOS E DESPACHO DE CORRESPONDÊNCIA, INCLUSIVE DE MATERIAL DE PUBLICIDADE, SERVIÇOS DE APOIO À SECRETARIA, REDAÇÃO DE CARTAS E RESUMOS, SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO DE DOCUMENTOS E ATIVIDADES DE REGISTRO E DE CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS, EXCETO PARA FINS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL; 8230-0/01 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; 8599-6/03 TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; 8599-6/04 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; 8599-6/05 CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS; 8219-9/01 FOTOCOPIAS; 8599-6/99 OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COM PREDOMINÂNCIA EM INSTITUIÇÕES QUE OFERECEM CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DE DURAÇÃO VARIÁVEL, DESTINADOS A QUALIFICAR E REQUALIFICAR OS TRABALHADORES, INDEPENDENTEMENTE DA ESCOLARIDADE PRÉVIA, NÃO ESTANDO SUJEITOS A REGULAMENTAÇÃO CURRICULAR, ATIVIDADES DOS CURSOS DE DATILOGRAFIA E ATIVIDADES DE PROFESSORES AUTÔNOMOS OU CONSTITUÍDOS COMO EMPRESAS INDIVIDUAIS, EXCETO DE ESPORTES, DE ARTE E CULTURA E DE IDIOMAS;

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 9511-8/00 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; 1830-0/03 REPRODUÇÃO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE; 4751-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 4751-2/02 RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; 4789-0/08 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; 5819-1/00 EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS; 6190-6/01 PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES; 6201-5/01 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; 6201-5/02 WEB DESIGN; 6202-3/00 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; 6204-0/00 CONSULTORIA EM

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
METTA SOFTWARES LTDA



TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 6209-1/00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 6311-9/00 TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; 6319-4/00 PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET; 7319-0/02 PROMOÇÃO DE VENDAS; 7739-0/03 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; 8211-3/00 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; 8219-9/99 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM PREDOMINÂNCIA EM SERVIÇO DE PREPARO DE DOCUMENTOS, SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS, SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, COLOCAÇÃO DE SELOS E DESPACHO DE CORRESPONDÊNCIA, INCLUSIVE DE MATERIAL DE PUBLICIDADE, SERVIÇOS DE APOIO À SECRETARIA, REDAÇÃO DE CARTAS E RESUMOS, SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO DE DOCUMENTOS E ATIVIDADES DE REGISTRO E DE CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS, EXCETO PARA FINS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL; 8230-0/01 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; 8599-6/03 TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; 8599-6/04 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; 8599-6/05 CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS; 8219-9/01 FOTOCOPIAS; 8599-6/99 OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COM PREDOMINÂNCIA EM INSTITUIÇÕES QUE OFERECEM CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DE DURAÇÃO VARIÁVEL, DESTINADOS A QUALIFICAR E REQUALIFICAR OS TRABALHADORES, INDEPENDENTEMENTE DA ESCOLARIDADE PRÉVIA, NÃO ESTANDO SUJEITOS A REGULAMENTAÇÃO CURRICULAR, ATIVIDADES DOS CURSOS DE DACTILOGRAFIA E ATIVIDADES DE PROFESSORES AUTÔNOMOS OU CONSTITUÍDOS COMO EMPRESAS INDIVIDUAIS, EXCETO DE ESPORTES, DE ARTE E CULTURA E DE IDIOMAS.;

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- CNAE Nº 1830-0/03 - Reprodução de software em qualquer suporte
- CNAE Nº 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- CNAE Nº 5819-1/00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos
- CNAE Nº 6190-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
- CNAE Nº 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- CNAE Nº 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação
- CNAE Nº 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- CNAE Nº 6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- CNAE Nº 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- CNAE Nº 7319-0/02 - Promoção de vendas
- CNAE Nº 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- CNAE Nº 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- CNAE Nº 8219-9/01 - Fotocópias
- CNAE Nº 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- CNAE Nº 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- CNAE Nº 8599-6/03 - Treinamento em informática
- CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- CNAE Nº 8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos
- CNAE Nº 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
- CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- CNAE Nº 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- CNAE Nº 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- CNAE Nº 6201-5/02 - Web design

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 12/01/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente no País

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
METTA SOFTWARES LTDA



Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
MAURILIO DE SOUSA MIRANDA NETO	100000	100.000,00	100,00
TOTAL:	100000	100.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **MAURILIO DE SOUSA MIRANDA NETO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
METTA SOFTWARES LTDA



3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Imperatriz - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Imperatriz - MA, 12 de janeiro de 2023

MAURILIO DE SOUSA MIRANDA NETO
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa METTA SOFTWARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05208595370	MAURILIO DE SOUSA MIRANDA NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/01/2023 00:30 SOB N° 21201329996.
PROTOCOLO: 230051839 DE 13/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300481378. CNPJ DA SEDE: 49171207000118.
NIRE: 21201329996. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/01/2023.
METTA SOFTWARES LTDA

JUCEMA

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

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.171.207/0001-18 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/01/2023
NOME EMPRESARIAL METTA SOFTWARES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PERNAMBUCO	NÚMERO 915	COMPLEMENTO SALA 803 ANEXO B
CEP 65.903-320	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ
ENDEREÇO ELETRÔNICO MAURILIOMIRANDA94@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 9185-7407/ (0000) 0000-0000
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/01/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



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

Emitido no dia **31/01/2025** às **14:38:51** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



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



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

Nome: METTA SOFTWARES LTDA
CNPJ: 49.171.207/0001-18

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

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

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

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

Emitida às 22:16:01 do dia 27/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/06/2026.

Código de controle da certidão: **733E.E4FF.D190.80B3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: METTA SOFTWARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.171.207/0001-18

Certidão nº: 7066207/2026

Expedição: 02/02/2026, às 14:22:56

Validade: 01/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **METTA SOFTWARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.171.207/0001-18**, **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.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.171.207/0001-18
Razão Social: METTA SOFTWARES LTDA
Endereço: R PERNAMBUCO 915 SALA 803 / CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65903-320

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.

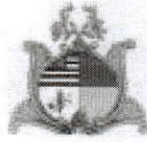
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/02/2026 a 04/03/2026

Certificação Número: 2026020322475989753260

Informação obtida em 18/02/2026 09:52:29

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 026535/26

Data da 30/01/2026 10:36:42

Inscrição Estadual: 127874364

CPF/CNPJ:49171207000118

Razão Social: METTA SOFTWARES LTDA

Endereço: RUA PERNAMBUCO, 915 SALA 803;ANEXO B; CEP: 65903320 - CENTRO

Telefone: (99)91857407

Município: IMPERATRIZ

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: 30/04/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 02/02/2026 14:02:59



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 009750/26

Data da

30/01/2026 10:38:52

Inscrição Estadual: 127874364

CPF/CNPJ:49171207000118

Razão Social: METTA SOFTWARES LTDA

Endereço: RUA PERNAMBUCO, 915 SALA 803;ANEXO B; CEP: 65903320 - CENTRO

Telefone: (99)91857407

Município: IMPERATRIZ

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: 30/04/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO



CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 0012728

Informações do Contribuinte

CÓDIGO 101963683	NOME DO CONTRIBUINTE METTA SOFTWARES LTDA	CPF / CNPJ 49.171.207/0001-18
ENDEREÇO RUA Pernambuco	NÚMERO 915	COMPLEMENTO SALA 803;ANEXO B;
		BAIRRO Centro
NÚMERO CEP 65903320	MUNICÍPIO - UF IMPERATRIZ - MA	APTO / SALA
		NOME EDIFÍCIO

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO 49171207000118	NOME DO REQUERENTE METTA SOFTWARES LTDA	FINALIDADE Pagamento
	OBSERVAÇÕES .	

**Data de Emissão: 10/02/2026 Hora de Emissão:
09:55:31**

Validade: 11/04/2026

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da parte interessada, devidamente inscrita nos dados acima, que se encontra em situação regular perante a Fazenda Pública Municipal de Imperatriz, não constando débitos relativos a tributos municipais, inscritos ou não em dívida ativa, até a presente data.

Reserva-se à Fazenda Municipal o direito de inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal (CTM) e prerrogativa legal estabelecida no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade da existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como aqueles objeto de ações judiciais em andamento ou débitos que, porventura, não tenham sido migrados na mudança de sistema.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA



Empresa: **METTA SOFTWARES LTDA**

C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18

Insc. Junta Comercial: 21201329996 Data: 13/01/2023

Endereço: Rua PERNAMBUCO, 915, SALA 803 ANEXO B, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-320

Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha:

Número livre

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	600.849,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	600.849,54D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	135.386,31D
4	1.1.1.01	CAIXA	135.386,31D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	135.386,31D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	465.463,23D
22	1.1.3.04	ADIANTAMENTO A SOCIOS	465.463,23D
520	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	465.463,23D
149	2	PASSIVO	600.849,54C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.386,31C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.556,31C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.556,31C
528	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.556,31C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.530,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.078,36C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.078,36C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	451,64C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	451,64C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	300,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	300,00C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	585.463,23C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	19.412,55C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	19.412,55C
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	19.412,55C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	466.050,68C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	466.050,68C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	466.050,68C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 600.849,54 (seiscentos mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)

IMPERATRIZ, 07 de Abril de 2025

MAURILIO DE SOUSA MIRANDA NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 052.085.953-70

ALAN ARAUJO PINHEIRO
Reg. no CRC - MA sob o No. MA015135/O-9
CPF: 004.155.893-63

Empresa: **METTA SOFTWARES LTDA**
 C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18
 Insc. Junta Comercial: 21201329996 Data: 13/01/2023
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha:
 Número livro:



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.152.460,00	<u>1.152.460,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(148.792,97)	<u>(148.792,97)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.003.667,03</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.003.667,03</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(537.616,35)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(31.770,00)	
TAXAS DIVERSAS	(377,09)	
ENERGIA ELÉTRICA	(22.244,60)	
TELEFONE	(6.796,78)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(28.077,81)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.600,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(425.378,60)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(19.371,47)	<u>(537.616,35)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>466.050,68</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>466.050,68</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>466.050,68</u>

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

MAURILIO DE SOUSA MIRANDA NETO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 052.085.953-70

ALAN ARAUJO PINHEIRO
 Reg. no CRC - MA sob o No. MA015135/0-9
 CPF: 004.155.893-63

Empresa: METTA SOFTWARES LTDA
C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18
Endereço: Rua PERNAMBUCO, 915, SALA 803 ANEXO B, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201329996 Data: 13/01/2023



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Reserva Legal		
Saldo em 31/12/2023	100.000,00		388.251,01	488.251,01
Ajustes de Exercícios Anteriores			466.050,68	466.050,68
Transferência para Reservas		19.412,55	(19.412,55)	0,00
Lucro Distribuído			(368.838,46)	(368.838,46)
Saldo em 31/12/2024	100.000,00	19.412,55	466.050,68	585.463,23

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

MAURILIO DE SOUSA MIRANDA NETO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 052.085.953-70

ALAN ARAUJO PINHEIRO
 Reg. no CRC - MA sob o No. MA015135/O-9
 CPF: 004.155.893-63

EMPRESA: METTA SOFTWARES LTDA
CNPJ: 49.171.207/0001-18 NIRE:
21201329996 Data: 13/01/2023
Endereço: Rua PERNAMBUCO, 915, SALA 803 ANEXO B, CENTRO,
IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-320

Folha: 5
Número do Livro:



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **METTA SOFTWARES LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA, tendo como atividade a prestação de serviços na área de informática e desenvolvimento de softwares e portais dentre outras, com início de atividades em 13/01/2023.

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 AGRUPAMENTOS CONTÁBEIS REGISTRADOS NAS DEMONSTRAÇÕES:

3.1) DISPONÍVEL (ATIVO CIRCULANTE)

Estão registrados todos os valores que estão à disposição da empresa de forma imediata;

3.2) OUTROS CRÉDITOS (ATIVO CIRCULANTE)

Estão demonstrados direitos que a empresa tem na posse de terceiros;

3.4) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (PASSIVO CIRCULANTE)

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. Refere-se a todos os impostos sobre a receita bruto que estão a vencer;

4) SALDOS EXISTENTES EM CONTAS ESPECÍFICAS:

4.1) ADIANTAMENTO A SÓCIOS - R\$ 465.463,23 D

Referem-se a todos os valores pagos a sócios a título de adiantamento do lucro a distribuir do exercício;

EMPRESA: METTA SOFTWARES LTDA
CNPJ: 49.171.207/0001-18 NIRE:
21201329996 Data: 13/01/2023
Endereço: Rua PERNAMBUCO, 915, SALA 803 ANEXO B, CENTRO,
IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-320

Folha: 6

Número do Livro: 2



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

4.2) CAPITAL SOCIAL - R\$ 100.000,00 C

O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 quotas de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizadas em moeda corrente do país, conforme registro na Junta Comercial do Maranhão nº 21201329996 de 13/01/2023;

4.4) RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO - R\$ 466.050,68 C

Valor referente ao resultado do exercício de 2022 devidamente descrito na Demonstração do Resultado do Exercício - DRE.

Não existem Lucros Acumulados de Anos anteriores a distribuir, visto que todo o valor apurado foi devidamente distribuído conforme previsto na Cláusula Sétima do Último Contrato Social Consolidado.

5) VALORES DEMONSTRADOS NA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

5.1) SERVIÇOS PRESTADOS - R\$ 1.152.460,00

Valores referente a receita bruta de prestação de serviços devidamente evidenciada no exercício e declarada ao fisco conforme consta no extrato do simples nacional competência 12/2023:

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.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

EMPRESA: METTA SOFTWARES LTDA
CNPJ: 49.171.207/0001-18 NIRE:
21201329996 Data: 13/01/2023
Endereço: Rua PERNAMBUCO, 915, SALA 803 ANEXO B, CENTRO,
IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-320

Folha: 7
Número do Livro: 2



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

João Lisboa/MA, 31 de dezembro de 2023

MAURILIO DE SOUSA MIRANDA NETO
Sócio Administrador
CPF: 052.085.953-70

ALAN ARAÚJO PINHEIRO
Contador
CRC/MA: 15135/O CPF: 036.870.323-10



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa METTA SOFTWARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00415589363	ALAN ARAUJO PINHEIRO
05208595370	MAURILIO DE SOUSA MIRANDA NETO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2025 20:40 SOB N° 20250456281.
PROTOCOLO: 250456281 DE 30/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507166630. CNPJ DA SEDE: 49171207000118.
NIRE: 21201329996. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2025.
METTA SOFTWARES LTDA

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

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



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 12507247583 em 05/05/2025, protocolo 250455900. 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:	METTA SOFTWARES LTDA
Número de Registro:	21201329996
CNPJ:	49171207000118
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00415589363	ALAN ARAUJO PINHEIRO	MA015135
05208595370	MAURILIO DE SOUSA MIRANDA NETO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2025 10:01 SOB N° 20250455900.
PROTOCOLO: 250455900 DE 07/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507247583. NIRE: 21201329996.
METTA SOFTWARES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA**Livro Diário****Número: 2 Folha: 1**

Contém este livro 33 folhas numeradas do No. 1 ao 33 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: METTA SOFTWARES LTDA

Ramo: Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Endereço: Rua PERNAMBUCO, 915

Complemento: SALA 803 ANEXO B

Bairro: CENTRO

CEP: 65903320

Município: IMPERATRIZ

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 49.171.207/0001-18

Inscrição Estadual.....: 127874364

Registro na junta.....: 21201329996 Data registro: 13/01/2023

Inscrição Municipal.....: 935582800005559

IMPERATRIZ/MA, 01/01/2024

MAURÍLIO DE SOUSA MIRANDA NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 052.085.953-70

ALAN ARAUJO PINHEIRO
Reg. no CRC - MA sob o No. MA015135/O-9
CPF: 004.155.893-63

Empresa: **METTA SOFTWARES LTDA**
 C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA P/ LUCROS ACUMULADOS REF A 2023	388.251,01	
01/01/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA P/ LUCROS ACUMULADOS REF A 2023		388.251,01
01/01/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA P/ RESERVA LEGAL REF A 2023	19.412,55	
01/01/2024	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	TRANSFERENCIA P/ RESERVA LEGAL REF A 2023		19.412,55
01/01/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUICAO DE LUCROS REF A 2023	368.838,46	
01/01/2024	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	DISTRIBUICAO DE LUCROS REF A 2023		368.838,46
			TOTAL DO DIA	776.502,02	776.502,02
08/01/2024	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 386993	2.183,93	
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 386993		2.183,93
			TOTAL DO DIA	2.183,93	2.183,93
14/01/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 874418	2.123,27	
14/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 874418		2.123,27
			TOTAL DO DIA	2.123,27	2.123,27
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000001 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M	5.000,00	
15/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000001 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M		5.000,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000002 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M	5.500,00	
15/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000002 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M		5.500,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000003 MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	9.100,00	
15/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000003 MUNICIPIO DE MONTES ALTOS		9.100,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000004 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP	4.900,00	
15/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000004 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP		4.900,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000005 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP	4.200,00	
15/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000005 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP		4.200,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000006 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI	4.800,00	
15/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000006 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI		4.800,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000007 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI	4.100,00	
15/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000007 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI		4.100,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000008 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - C	4.750,00	
15/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000008 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - C		4.750,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000009 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	9.300,00	
15/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000009 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		9.300,00
15/01/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 664542	1.940,64	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 664542		1.940,64
			TOTAL DO DIA	53.590,64	53.590,64
17/01/2024	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional 12/2023	15.435,20	
			TRANSPORTE	15.435,20	



0003
0002

Empresa: METTA SOFTWARES LTDA
C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Simples Nacional 12/2023	15.435,20	15.435,20
			TOTAL DO DIA	15.435,20	15.435,20
20/01/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA REF 01/2024	2.045,86	
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF 01/2024		2.045,86
			TOTAL DO DIA	2.045,86	2.045,86
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000010 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIP	29.500,00	
22/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000010 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIP		29.500,00
			TOTAL DO DIA	29.500,00	29.500,00
27/01/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 277114	1.563,68	
27/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 277114		1.563,68
			TOTAL DO DIA	1.563,68	1.563,68
28/01/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 01/2024	529,34	
28/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 01/2024		529,34
			TOTAL DO DIA	529,34	529,34
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000011 MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU - CAMARA MU	4.750,00	
29/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000011 MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU - CAMARA MU		4.750,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000012 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C	4.500,00	
29/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000012 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C		4.500,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000013 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C	3.900,00	
29/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000013 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C		3.900,00
29/01/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 827683	2.123,82	
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 827683		2.123,82
			TOTAL DO DIA	15.273,82	15.273,82
31/01/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	
31/01/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00
31/01/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 01/2024	11.646,58	
31/01/2024	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 01/2024		11.646,58
			TOTAL DO DIA	11.946,58	11.946,58
			TOTAL DO MÊS	910.694,34	910.694,34
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000014 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M	5.000,00	
07/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000014 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M		5.000,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000015 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M	5.500,00	
07/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000015 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M		5.500,00
			TOTAL DO DIA	10.500,00	10.500,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000016 MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	9.100,00	
			TRANSPORTE	9.100,00	



Empresa: **METTA SOFTWARES LTDA**
 C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0004
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000016 MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	9.100,00	9.100,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000017 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICI	4.900,00	
15/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000017 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICI		4.900,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000018 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICI	4.200,00	
15/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000018 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICI		4.200,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000019 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI	4.800,00	
15/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000019 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI		4.800,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000020 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI	4.100,00	
15/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000020 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI		4.100,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000021 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTTIROS - C	4.750,00	
15/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000021 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTTIROS - C		4.750,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000022 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	9.300,00	
15/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000022 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		9.300,00
			TOTAL DO DIA	41.150,00	41.150,00
17/02/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NF 059628	42.931,23	
17/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NF 059628		42.931,23
			TOTAL DO DIA	42.931,23	42.931,23
18/02/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA REF 02/2024	1.748,35	
18/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF 02/2024		1.748,35
			TOTAL DO DIA	1.748,35	1.748,35
19/02/2024	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional 01/2024	11.646,58	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Simples Nacional 01/2024		11.646,58
			TOTAL DO DIA	11.646,58	11.646,58
20/02/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS	300,00	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS		300,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000023 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICI	29.500,00	
20/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000023 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICI		29.500,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000024 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C	4.500,00	
20/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000024 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C		4.500,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000025 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C	3.900,00	
20/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000025 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C		3.900,00
			TOTAL DO DIA	38.200,00	38.200,00
22/02/2024	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF 025592	1.537,16	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF 025592		1.537,16
			TOTAL DO DIA	1.537,16	1.537,16
25/02/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 02/2024	613,23	
25/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 02/2024		613,23
			TOTAL DO DIA	613,23	613,23
29/02/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	
			TRANSPORTE	300,00	



Empresa: **METTA SOFTWARES LTDA**
 C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0005
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300,00	
29/02/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00
29/02/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 02/2024	11.347,72	
29/02/2024	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 02/2024		11.347,72
			TOTAL DO DIA	11.647,72	11.647,72
			TOTAL DO MÊS	159.974,27	159.974,27
04/03/2024	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 032160	1.554,89	
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 032160		1.554,89
			TOTAL DO DIA	1.554,89	1.554,89
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000026 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M	5.500,00	
12/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000026 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M		5.500,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000027 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M	5.000,00	
12/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000027 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.500,00	10.500,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000028 MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	9.100,00	
13/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000028 MUNICIPIO DE MONTES ALTOS		9.100,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000029 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C	3.900,00	
13/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000029 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C		3.900,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000030 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C	4.500,00	
13/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000030 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C		4.500,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000031 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIP	29.500,00	
13/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000031 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIP		29.500,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000032 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	9.300,00	
13/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000032 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		9.300,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000033 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - C	4.750,00	
13/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000033 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - C		4.750,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000034 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI	4.100,00	
13/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000034 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI		4.100,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000035 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI	4.800,00	
13/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000035 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI		4.800,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000036 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP	4.200,00	
13/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000036 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP		4.200,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000037 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP	4.900,00	
13/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000037 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP		4.900,00
			TOTAL DO DIA	79.050,00	79.050,00
16/03/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 379696	2.061,12	
			TRANSPORTE	2.061,12	



Empresa: METTA SOFTWARES LTDA
C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0006
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 379696	2.061,12	2.061,12
			TOTAL DO DIA	2.061,12	2.061,12
19/03/2024	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional 02/2024	11.347,72	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Simples Nacional 02/2024		11.347,72
			TOTAL DO DIA	11.347,72	11.347,72
20/03/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS	300,00	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS		300,00
20/03/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA REF 03/2024	1.793,42	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF 03/2024		1.793,42
			TOTAL DO DIA	2.093,42	2.093,42
24/03/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 03/2024	548,24	
24/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 03/2024		548,24
			TOTAL DO DIA	548,24	548,24
30/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 248774	46.505,17	
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 248774		46.505,17
			TOTAL DO DIA	46.505,17	46.505,17
31/03/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	
31/03/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00
31/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 03/2024	11.528,26	
31/03/2024	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 03/2024		11.528,26
			TOTAL DO DIA	11.828,26	11.828,26
			TOTAL DO MÊS	165.488,82	165.488,82
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000038 MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	9.100,00	
01/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000038 MUNICIPIO DE MONTES ALTOS		9.100,00
			TOTAL DO DIA	9.100,00	9.100,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000039 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M	5.500,00	
09/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000039 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M		5.500,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000040 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M	5.000,00	
09/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000040 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.500,00	10.500,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000041 MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - CAMARA MUNIC	2.400,00	
11/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000041 MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - CAMARA MUNIC		2.400,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000042 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C	3.900,00	
11/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000042 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C		3.900,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000043 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C	4.500,00	
11/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000043 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C		4.500,00
			TRANSPORTE	10.800,00	10.800,00

Empresa: **METTA SOFTWARES LTDA**
 C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



Folha: 0007
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.800,00	10.800,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000044 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIP	29.500,00	
11/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000044 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIP		29.500,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000045 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	9.300,00	
11/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000045 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		9.300,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000046 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - C	4.750,00	
11/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000046 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - C		4.750,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000047 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI	4.100,00	
11/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000047 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI		4.100,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000048 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI	4.800,00	
11/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000048 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI		4.800,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000049 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP	4.200,00	
11/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000049 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP		4.200,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000050 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP	4.900,00	
11/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000050 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP		4.900,00
			TOTAL DO DIA	72.350,00	72.350,00
13/04/2024	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 178797	1.761,22	
13/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 178797		1.761,22
			TOTAL DO DIA	1.761,22	1.761,22
19/04/2024	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional 03/2024	11.528,26	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Simples Nacional 03/2024		11.528,26
			TOTAL DO DIA	11.528,26	11.528,26
22/04/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS	300,00	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS		300,00
22/04/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 04/2024	530,88	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 04/2024		530,88
22/04/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 423964	2.032,62	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 423964		2.032,62
			TOTAL DO DIA	2.863,50	2.863,50
24/04/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA REF 04/2024	2.024,26	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF 04/2024		2.024,26
			TOTAL DO DIA	2.024,26	2.024,26
30/04/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	
30/04/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00
30/04/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	3.530,00	
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		3.530,00
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2024	63,34	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2024		63,34
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	388,30	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		388,30
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 04/2024	11.959,53	
			TRANSPORTE	16.241,17	4.281,64



Empresa: **METTA SOFTWARES LTDA**
 C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0008
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER SIMPLESN 04/2024	16.241,17	4.281,64
			TOTAL DO DIA	16.241,17	16.241,17
			TOTAL DO MÊS	126.368,41	126.368,41
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000052 MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	9.100,00	
02/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000052 MUNICIPIO DE MONTES ALTOS		9.100,00
02/05/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 05/2024	687,67	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 05/2024		687,67
			TOTAL DO DIA	9.787,67	9.787,67
03/05/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DE ALVARÁ REF 2024	377,09	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ALVARÁ REF 2024		377,09
			TOTAL DO DIA	377,09	377,09
07/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	3.078,36	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		3.078,36
			TOTAL DO DIA	3.078,36	3.078,36
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000053 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA - CAMA	6.500,00	
09/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000053 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA - CAMA		6.500,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000054 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M	5.500,00	
09/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000054 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M		5.500,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000055 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M	5.000,00	
09/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000055 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M		5.000,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000056 MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - CAMARA MUNIC	2.400,00	
09/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000056 MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - CAMARA MUNIC		2.400,00
			TOTAL DO DIA	19.400,00	19.400,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000057 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C	3.900,00	
10/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000057 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C		3.900,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000058 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C	4.500,00	
10/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000058 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C		4.500,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000059 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIP	29.500,00	
10/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000059 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIP		29.500,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000060 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	9.300,00	
10/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000060 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		9.300,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000061 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - C	4.750,00	
10/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000061 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - C		4.750,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000062 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI	4.100,00	
10/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000062 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI		4.100,00
			TRANSPORTE	56.050,00	56.050,00

Empresa: METTA SOFTWARES LTDA
C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



Folha: 0009
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.050,00	56.050,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000063 MUNICÍPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI	4.800,00	
10/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000063 MUNICÍPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI		4.800,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000064 MUNICÍPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP	4.200,00	
10/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000064 MUNICÍPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP		4.200,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000065 MUNICÍPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP	4.900,00	
10/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000065 MUNICÍPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP		4.900,00
			TOTAL DO DIA	69.950,00	69.950,00
17/05/2024	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional 04/2024	11.959,53	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Simples Nacional 04/2024		11.959,53
17/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2024	451,64	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2024		451,64
			TOTAL DO DIA	12.411,17	12.411,17
18/05/2024	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 894071	1.866,88	
18/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 894071		1.866,88
			TOTAL DO DIA	1.866,88	1.866,88
19/05/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA REF 05/2024	2.003,68	
19/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF 05/2024		2.003,68
			TOTAL DO DIA	2.003,68	2.003,68
20/05/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS	300,00	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
31/05/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	
31/05/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00
31/05/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	3.530,00	
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		3.530,00
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2024	63,34	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2024		63,34
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	388,30	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		388,30
31/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 05/2024	12.839,24	
31/05/2024	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 05/2024		12.839,24
			TOTAL DO DIA	17.120,88	17.120,88
			TOTAL DO MÊS	136.295,73	136.295,73
01/06/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 508442	2.014,32	
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 508442		2.014,32
01/06/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 461721	1.810,21	
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 461721		1.810,21
			TOTAL DO DIA	3.824,53	3.824,53
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000067 MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS	9.100,00	
03/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000067 MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS		9.100,00
			TOTAL DO DIA	9.100,00	9.100,00

Empresa: METTA SOFTWARES LTDA
C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



Folha: 0010
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	3.078,36	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		3.078,36
			TOTAL DO DIA	3.078,36	3.078,36
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000068 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M	5.500,00	
10/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000068 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M		5.500,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000069 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M	5.000,00	
10/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000069 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M		5.000,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000070 MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - CAMARA MUNIC	2.400,00	
10/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000070 MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - CAMARA MUNIC		2.400,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000071 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C	3.900,00	
10/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000071 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C		3.900,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000072 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C	4.500,00	
10/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000072 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C		4.500,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000073 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIP	29.500,00	
10/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000073 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIP		29.500,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000074 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	9.300,00	
10/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000074 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		9.300,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000075 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - C	4.750,00	
10/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000075 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - C		4.750,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000076 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI	4.100,00	
10/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000076 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI		4.100,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000077 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI	4.800,00	
10/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000077 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI		4.800,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000078 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP	4.200,00	
10/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000078 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP		4.200,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000079 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP	4.900,00	
10/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000079 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP		4.900,00
			TOTAL DO DIA	82.850,00	82.850,00
16/06/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 06/2024	521,48	
16/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 06/2024		521,48
			TOTAL DO DIA	521,48	521,48
17/06/2024	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional 05/2024	12.839,24	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Simples Nacional 05/2024		12.839,24
17/06/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 062805	1.875,53	
			TRANSPORTE	14.714,77	12.839,24



Empresa: **METTA SOFTWARES LTDA**
 C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0011
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 062805	14.714,77	12.839,24 1.875,53
			TOTAL DO DIA	14.714,77	14.714,77
18/06/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA REF 06/2024	1.845,10	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF 06/2024		1.845,10
			TOTAL DO DIA	1.845,10	1.845,10
20/06/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS	300,00	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS		300,00
20/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 05/2024	63,34	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 05/2024		63,34
20/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2024	388,30	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2024		388,30
			TOTAL DO DIA	751,64	751,64
22/06/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 817646	2.185,99	
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 817646		2.185,99
			TOTAL DO DIA	2.185,99	2.185,99
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000080 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA - CAMA	4.300,00	
25/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000080 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA - CAMA		4.300,00
			TOTAL DO DIA	4.300,00	4.300,00
29/06/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	3.530,00	
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		3.530,00
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2024	63,34	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2024		63,34
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	388,30	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		388,30
			TOTAL DO DIA	3.981,64	3.981,64
30/06/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	
30/06/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00
30/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 06/2024	12.504,77	
30/06/2024	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 06/2024		12.504,77
			TOTAL DO DIA	12.804,77	12.804,77
			TOTAL DO MÊS	139.958,28	139.958,28
01/07/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 07/2024	628,50	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 07/2024		628,50
			TOTAL DO DIA	628,50	628,50
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000081 MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	9.100,00	
02/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000081 MUNICIPIO DE MONTES ALTOS		9.100,00
			TOTAL DO DIA	9.100,00	9.100,00
05/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	3.078,36	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		3.078,36
			TOTAL DO DIA	3.078,36	3.078,36
08/07/2024	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 436503	1.819,08	
			TRANSPORTE	1.819,08	

Empresa: **METTA SOFTWARES LTDA**
 C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



Folha: 0012
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 436503	1.819,08	1.819,08
			TOTAL DO DIA	1.819,08	1.819,08
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000082 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP	4.900,00	
09/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000082 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP		4.900,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000083 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP	4.200,00	
09/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000083 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP		4.200,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000084 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M	5.500,00	
09/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000084 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M		5.500,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000085 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M	5.000,00	
09/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000085 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M		5.000,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000086 MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - CAMARA MUNIC	2.400,00	
09/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000086 MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - CAMARA MUNIC		2.400,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000087 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C	3.900,00	
09/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000087 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C		3.900,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000088 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C	4.500,00	
09/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000088 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C		4.500,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000089 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIP	29.500,00	
09/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000089 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIP		29.500,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000090 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	9.300,00	
09/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000090 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		9.300,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000091 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - C	4.750,00	
09/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000091 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - C		4.750,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000092 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI	4.100,00	
09/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000092 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI		4.100,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000093 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI	4.800,00	
09/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000093 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI		4.800,00
			TOTAL DO DIA	82.850,00	82.850,00
13/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROSCF NF 029737	48.443,77	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROSCF NF 029737		48.443,77
			TOTAL DO DIA	48.443,77	48.443,77
16/07/2024	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 506393	1.532,70	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 506393		1.532,70
			TOTAL DO DIA	1.532,70	1.532,70
18/07/2024	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional 06/2024	12.504,77	
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Simples Nacional 06/2024		12.504,77
			TRANSPORTE	12.504,77	12.504,77

Empresa: **METTA SOFTWARES LTDA**
 C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



Folha: 0013
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	12.504,77	12.504,77
			PAGAMENTO IRRF 06/2024	63,34	
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 06/2024		63,34
18/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2024	388,30	
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2024		388,30
			TOTAL DO DIA	12.956,41	12.956,41
20/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROSCF NF 245351	29.558,31	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROSCF NF 245351		29.558,31
			TOTAL DO DIA	29.558,31	29.558,31
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000094 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA - CAMA	4.300,00	
23/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000094 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA - CAMA		4.300,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000095 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA - CAMA	5.000,00	
23/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000095 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA - CAMA		5.000,00
23/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROSCF NF 709561	32.027,97	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROSCF NF 709561		32.027,97
			TOTAL DO DIA	41.327,97	41.327,97
24/07/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS	300,00	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
28/07/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA REF 07/2024	1.331,96	
28/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF 07/2024		1.331,96
			TOTAL DO DIA	1.331,96	1.331,96
31/07/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	
31/07/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00
31/07/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	3.530,00	
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		3.530,00
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2024	63,34	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2024		63,34
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	388,30	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		388,30
31/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 07/2024	13.151,17	
31/07/2024	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 07/2024		13.151,17
			TOTAL DO DIA	17.432,81	17.432,81
			TOTAL DO MÊS	250.359,87	250.359,87
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000096 MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	9.100,00	
01/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000096 MUNICIPIO DE MONTES ALTOS		9.100,00
			TOTAL DO DIA	9.100,00	9.100,00
04/08/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 376526	1.620,63	
04/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 376526		1.620,63
			TOTAL DO DIA	1.620,63	1.620,63
05/08/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA REF 08/2024	2.007,84	
			TRANSPORTE	2.007,84	

Empresa: **METTA SOFTWARES LTDA**
 C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



Folha: 0014
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.007,84	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF 08/2024		2.007,84
			TOTAL DO DIA	2.007,84	2.007,84
06/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	3.078,36	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		3.078,36
			TOTAL DO DIA	3.078,36	3.078,36
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000097 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP	4.900,00	
08/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000097 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP		4.900,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000098 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP	4.200,00	
08/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000098 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP		4.200,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000099 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M	5.500,00	
08/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000099 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M		5.500,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000100 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M	5.000,00	
08/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000100 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M		5.000,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000101 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C	3.900,00	
08/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000101 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C		3.900,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000102 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C	4.500,00	
08/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000102 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C		4.500,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000103 MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - CAMARA MUNIC	2.400,00	
08/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000103 MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - CAMARA MUNIC		2.400,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000104 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIP	29.500,00	
08/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000104 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIP		29.500,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000105 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	9.300,00	
08/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000105 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		9.300,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000106 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - C	4.750,00	
08/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000106 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - C		4.750,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000107 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI	4.100,00	
08/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000107 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI		4.100,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000108 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI	4.800,00	
08/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000108 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI		4.800,00
			TOTAL DO DIA	82.850,00	82.850,00
11/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 737473	46.827,34	
11/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 737473		46.827,34
			TOTAL DO DIA	46.827,34	46.827,34
13/08/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 08/2024	438,97	
			TRANSPORTE	438,97	



Folha: 0015
Número livro: 0002

Empresa: **METTA SOFTWARES LTDA**
C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 08/2024	438,97	
			TOTAL DO DIA	438,97	438,97
14/08/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 568504	1.331,37	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 568504		1.331,37
			TOTAL DO DIA	1.331,37	1.331,37
16/08/2024	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional 07/2024	13.151,17	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Simples Nacional 07/2024		13.151,17
			TOTAL DO DIA	13.151,17	13.151,17
20/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2024	63,34	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 07/2024		63,34
20/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2024	388,30	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2024		388,30
			TOTAL DO DIA	451,64	451,64
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000109 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA - CAMA	4.300,00	
21/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000109 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA - CAMA		4.300,00
			TOTAL DO DIA	4.300,00	4.300,00
22/08/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS	300,00	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS		300,00
22/08/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 036742	1.516,59	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 036742		1.516,59
			TOTAL DO DIA	1.816,59	1.816,59
29/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NF 603408	40.867,67	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NF 603408		40.867,67
			TOTAL DO DIA	40.867,67	40.867,67
30/08/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	3.530,00	
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		3.530,00
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2024	63,34	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2024		63,34
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	388,30	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		388,30
			TOTAL DO DIA	3.981,64	3.981,64
31/08/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	
31/08/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00
31/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 08/2024	12.510,92	
31/08/2024	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 08/2024		12.510,92
			TOTAL DO DIA	12.810,92	12.810,92
			TOTAL DO MÊS	224.634,14	224.634,14
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000112 MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	9.100,00	
02/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000112 MUNICIPIO DE MONTES ALTOS		9.100,00
			TOTAL DO DIA	9.100,00	9.100,00



Folha: 0016
Número livro: 0002

Empresa: **METTA SOFTWARES LTDA**
C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000113 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI	4.100,00	
05/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000113 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI		4.100,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000114 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI	4.800,00	
05/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000114 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI		4.800,00
			TOTAL DO DIA	8.900,00	8.900,00
06/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	3.078,36	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		3.078,36
			TOTAL DO DIA	3.078,36	3.078,36
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000115 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP	4.200,00	
09/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000115 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP		4.200,00
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000116 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP	4.900,00	
09/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000116 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP		4.900,00
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000117 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C	3.900,00	
09/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000117 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C		3.900,00
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000118 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C	4.500,00	
09/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000118 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C		4.500,00
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000119 MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - CAMARA MUNIC	2.400,00	
09/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000119 MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - CAMARA MUNIC		2.400,00
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000120 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIP	29.500,00	
09/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000120 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIP		29.500,00
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000121 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	9.300,00	
09/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000121 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		9.300,00
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000122 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - C	4.750,00	
09/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000122 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - C		4.750,00
			TOTAL DO DIA	63.450,00	63.450,00
16/09/2024	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 961425	1.802,42	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 961425		1.802,42
			TOTAL DO DIA	1.802,42	1.802,42
19/09/2024	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional 08/2024	12.510,92	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Simples Nacional 08/2024		12.510,92
			TOTAL DO DIA	12.510,92	12.510,92
20/09/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS	300,00	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS		300,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000123 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA - CAMA	7.850,00	
20/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000123 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA - CAMA		7.850,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000124 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA - CAMA	4.300,00	
20/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000124 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA - CAMA		4.300,00
20/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 08/2024	63,34	
			TRANSPORTE	12.513,34	12.450,00



Empresa: **METTA SOFTWARES LTDA**
 C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0017
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.513,34	12.450,00
20/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 08/2024		63,34
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2024	388,30	
			PAGAMENTO INSS Mensal 08/2024		388,30
			TOTAL DO DIA	12.901,64	12.901,64
29/09/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA REF 09/2024	1.969,17	
29/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF 09/2024		1.969,17
29/09/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 09/2024	607,96	
29/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 09/2024		607,96
			TOTAL DO DIA	2.577,13	2.577,13
30/09/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	
30/09/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	3.530,00	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		3.530,00
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2024	63,34	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2024		63,34
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	388,30	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		388,30
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 09/2024	12.163,52	
30/09/2024	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 09/2024		12.163,52
			TOTAL DO DIA	16.445,16	16.445,16
			TOTAL DO MÊS	130.765,63	130.765,63
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000127 MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	9.100,00	
01/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000127 MUNICIPIO DE MONTES ALTOS		9.100,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000128 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - C	4.750,00	
01/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000128 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - C		4.750,00
			TOTAL DO DIA	13.850,00	13.850,00
05/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	3.078,36	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		3.078,36
			TOTAL DO DIA	3.078,36	3.078,36
06/10/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 018641	2.115,39	
06/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 018641		2.115,39
06/10/2024	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 214623	1.502,00	
06/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 214623		1.502,00
			TOTAL DO DIA	3.617,39	3.617,39
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000129 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI	4.100,00	
10/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000129 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI		4.100,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000130 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI	4.800,00	
10/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000130 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI		4.800,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000131 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP	4.200,00	
10/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000131 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP		4.200,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000132 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP	4.900,00	
10/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000132 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP		4.900,00
			TRANSPORTE	18.000,00	18.000,00



Empresa: **METTA SOFTWARES LTDA**
 C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0018
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.000,00	18.000,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000133 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C	3.900,00	
10/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000133 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C		3.900,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000134 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C	4.500,00	
10/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000134 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C		4.500,00
			TOTAL DO DIA	26.400,00	26.400,00
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000135 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIP	29.500,00	
11/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000135 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIP		29.500,00
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000136 MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - CAMARA MUNIC	2.400,00	
11/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000136 MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - CAMARA MUNIC		2.400,00
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000137 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	9.300,00	
11/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000137 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		9.300,00
11/10/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA REF 10/2024	1.672,32	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF 10/2024		1.672,32
			TOTAL DO DIA	42.872,32	42.872,32
17/10/2024	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional 09/2024	12.163,52	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Simples Nacional 09/2024		12.163,52
			TOTAL DO DIA	12.163,52	12.163,52
18/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2024	63,34	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 09/2024		63,34
18/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2024	388,30	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2024		388,30
			TOTAL DO DIA	451,64	451,64
19/10/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 10/2024	438,77	
19/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 10/2024		438,77
			TOTAL DO DIA	438,77	438,77
21/10/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS	300,00	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS		300,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000138 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M	5.000,00	
21/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000138 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M		5.000,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000139 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M	5.500,00	
21/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000139 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M		5.500,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000140 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA - CAMA	4.300,00	
21/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000140 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA - CAMA		4.300,00
			TOTAL DO DIA	15.100,00	15.100,00
31/10/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	
31/10/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00
31/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	3.530,00	
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		3.530,00
			TRANSPORTE	3.830,00	3.830,00



Empresa: **METTA SOFTWARES LTDA**
 C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0019
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	3.830,00	3.830,00
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2024	63,34	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2024		63,34
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	388,30	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		388,30
31/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 10/2024	12.498,38	
31/10/2024	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 10/2024		12.498,38
			TOTAL DO DIA	16.780,02	16.780,02
			TOTAL DO MÊS	134.752,02	134.752,02
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000141 MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	9.100,00	
01/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000141 MUNICIPIO DE MONTES ALTOS		9.100,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000142 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - C	4.750,00	
01/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000142 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - C		4.750,00
			TOTAL DO DIA	13.850,00	13.850,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000143 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI	4.100,00	
07/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000143 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI		4.100,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000144 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI	4.800,00	
07/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000144 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI		4.800,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000145 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIP	29.500,00	
07/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000145 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIP		29.500,00
07/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	3.078,36	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		3.078,36
07/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NF 307978	29.637,58	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NF 307978		29.637,58
			TOTAL DO DIA	71.115,94	71.115,94
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000146 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M	5.000,00	
08/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000146 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M		5.000,00
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000147 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M	5.500,00	
08/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000147 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - CAMARA M		5.500,00
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000148 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP	4.200,00	
08/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000148 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP		4.200,00
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000149 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP	4.900,00	
08/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000149 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP		4.900,00
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000150 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C	3.900,00	
08/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000150 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C		3.900,00
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000151 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C	4.500,00	
08/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000151 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C		4.500,00
			TRANSPORTE	28.000,00	28.000,00



Empresa: **METTA SOFTWARES LTDA**
 C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0020
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	28.000,00	28.000,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000152	2.400,00	
			MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO - CAMARA		
			MUNIC		
08/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000152		2.400,00
			MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO - CAMARA		
			MUNIC		
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000153	9.300,00	
			MUNICÍPIO DE SITIO NOVO		
08/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000153		9.300,00
			MUNICÍPIO DE SITIO NOVO		
08/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	31.046,26	
			TERCEIROS NF 649185		
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		31.046,26
			TERCEIROS NF 649185		
			TOTAL DO DIA	70.746,26	70.746,26
10/11/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 11/2024	620,11	
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 11/2024		620,11
			TOTAL DO DIA	620,11	620,11
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000154	3.900,00	
			MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C		
18/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000154		3.900,00
			MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C		
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000155	4.500,00	
			MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C		
18/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000155		4.500,00
			MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C		
18/11/2024	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional 10/2024	12.498,38	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Simples Nacional 10/2024		12.498,38
			TOTAL DO DIA	20.898,38	20.898,38
19/11/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS	300,00	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS		300,00
19/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2024	63,34	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 10/2024		63,34
19/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2024	388,30	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2024		388,30
19/11/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA REF 11/2024	1.990,65	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF 11/2024		1.990,65
			TOTAL DO DIA	2.742,29	2.742,29
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000156	4.300,00	
			MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA - CAMA		
21/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000156		4.300,00
			MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA - CAMA		
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000157	11.560,00	
			MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA - CAMA		
21/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000157		11.560,00
			MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA - CAMA		
			TOTAL DO DIA	15.860,00	15.860,00
23/11/2024	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF 543106	2.121,06	
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF 543106		2.121,06
			TOTAL DO DIA	2.121,06	2.121,06
24/11/2024	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF 339856	1.690,13	
24/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMBUSTÍVEIS NF 339856		1.690,13
			TOTAL DO DIA	1.690,13	1.690,13
29/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	3.530,00	
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		3.530,00
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2024	63,34	
			TRANSPORTE	3.593,34	3.530,00



Empresa: **METTA SOFTWARES LTDA**
 C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0021
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2024	3.593,34	3.530,00
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	388,30	63,34
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		388,30
			TOTAL DO DIA	3.981,64	3.981,64
30/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	
30/11/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 11/2024	15.086,57	
30/11/2024	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 11/2024		15.086,57
			TOTAL DO DIA	15.386,57	15.386,57
			TOTAL DO MÊS	219.012,38	219.012,38
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000158 MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	9.100,00	
02/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000158 MUNICIPIO DE MONTES ALTOS		9.100,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000159 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - C	4.750,00	
02/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000159 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - C		4.750,00
02/12/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 634402	1.762,63	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 634402		1.762,63
			TOTAL DO DIA	15.612,63	15.612,63
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000160 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI	4.100,00	
06/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000160 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI		4.100,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000161 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI	4.800,00	
06/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000161 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - CAMARA MUNICI		4.800,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000162 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIP	29.500,00	
06/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000162 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIP		29.500,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000163 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP	4.200,00	
06/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000163 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP		4.200,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000164 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP	4.900,00	
06/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000164 MUNICIPIO DE BURITIRANA - CAMARA MUNICIP		4.900,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000165 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C	3.900,00	
06/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000165 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C		3.900,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000166 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C	4.500,00	
06/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000166 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - C		4.500,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000167 MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - CAMARA MUNIC	2.400,00	
06/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000167 MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - CAMARA MUNIC		2.400,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000168 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	9.300,00	
06/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000168 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		9.300,00
06/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	3.078,36	
			TRANSPORTE	70.678,36	67.600,00



Empresa: **METTA SOFTWARES LTDA**
 C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0022
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Empregador Mensal	70.678,36	67.600,00
			TOTAL DO DIA	70.678,36	70.678,36
17/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NF 150508	33.118,76	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NF 150508		33.118,76
			TOTAL DO DIA	33.118,76	33.118,76
20/12/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS	300,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS		300,00
20/12/2024	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional 11/2024	15.086,57	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Simples Nacional 11/2024		15.086,57
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 11/2024	63,34	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 11/2024		63,34
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2024	388,30	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2024		388,30
			TOTAL DO DIA	15.838,21	15.838,21
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000174 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - C	7.400,00	
24/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202400000000174 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - C		7.400,00
			TOTAL DO DIA	7.400,00	7.400,00
28/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 12/2024	631,63	
28/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 12/2024		631,63
			TOTAL DO DIA	631,63	631,63
29/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA REF 12/2024	1.811,99	
29/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA REF 12/2024		1.811,99
			TOTAL DO DIA	1.811,99	1.811,99
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	
31/12/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	3.530,00	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		3.530,00
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2024	63,34	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2024		63,34
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	388,30	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		388,30
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 12/2024	11.556,31	
31/12/2024	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 12/2024		11.556,31
31/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NF 993176	44.414,54	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NF 993176		44.414,54
31/12/2024	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR ADIANTAMENTO DE LUCROS A DISTRIBUIR REF A 2024	465.463,23	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR ADIANTAMENTO DE LUCROS A DISTRIBUIR REF A 2024		465.463,23
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	31.770,00	
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		31.770,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	377,09	
31/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		377,09
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	22.244,60	
			TRANSPORTE	580.107,41	557.862,81



Empresa: **METTA SOFTWARES LTDA**
 C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0023
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	580.107,41	557.862,81
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	6.796,78	22.244,60
31/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		6.796,78
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	28.077,81	
31/12/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		28.077,81
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	3.600,00	
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		3.600,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	425.378,60	
31/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		425.378,60
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.152.460,00	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.152.460,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	148.792,97	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		148.792,97
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	19.371,47	
31/12/2024	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		19.371,47
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	466.050,68	
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		466.050,68
			TOTAL DO DIA	2.830.635,72	2.830.635,72
			TOTAL DO MÊS	2.975.727,30	2.975.727,30

Empresa: **METTA SOFTWARES LTDA**
 C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18



Folha: 0024
 Número livro: 0002

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
22 S	1.1.3.04	ADIANTAMENTO A SOCIOS	4
520	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
528	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
530	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4

Empresa: **METTA SOFTWARES LTDA**
 C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18



Folha: 0025
 Número livro: 0002

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

Empresa: **METTA SOFTWARES LTDA**

C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18

Insc. Junta Comercial: 21201329996 Data: 13/01/2023

Endereço: Rua PERNAMBUCO, 915, SALA 803 ANEXO B, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-320

Balço encerrado em: 31/12/2024



Folha: 0026

Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	600.849,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	600.849,54D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	135.386,31D
4	1.1.1.01	CAIXA	135.386,31D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	135.386,31D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	465.463,23D
22	1.1.3.04	ADIANTAMENTO A SOCIOS	465.463,23D
520	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	465.463,23D
149	2	PASSIVO	600.849,54C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.386,31C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.556,31C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.556,31C
528	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.556,31C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.530,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.078,36C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.078,36C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	451,64C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	451,64C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	300,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	300,00C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	585.463,23C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	19.412,55C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	19.412,55C
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	19.412,55C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	466.050,68C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	466.050,68C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	466.050,68C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 600.849,54 (seiscentos mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

MAURILIO DE SOUSA MIRANDA NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 052.085.953-70

ALAN ARAUJO PINHEIRO
Reg. no CRC - MA sob o No. MA015135/O-9
CPF: 004.155.893-63

Empresa: METTA SOFTWARES LTDA
C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18
Insc. Junta Comercial: 21201329996 **Data:** 13/01/2023
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



Folha: 0027
 Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.152.460,00	<u>1.152.460,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(148.792,97)	<u>(148.792,97)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.003.667,03</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.003.667,03</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(537.616,35)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(31.770,00)	
TAXAS DIVERSAS	(377,09)	
ENERGIA ELÉTRICA	(22.244,60)	
TELEFONE	(6.796,78)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(28.077,81)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.600,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(425.378,60)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(19.371,47)	<u>(537.616,35)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>466.050,68</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>466.050,68</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>466.050,68</u>

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

MAURILIO DE SOUSA MIRANDA NETO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 052.085.953-70

ALAN ARAUJO PINHEIRO
 Reg. no CRC - MA sob o No. MA015135/O-9
 CPF: 004.155.893-63

Empresa: **METTA SOFTWARES LTDA**

C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18

Endereço: Rua PERNAMBUCO, 915, SALA 803 ANEXO B, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-320

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201329996 Data: 13/01/2023

Folha: 0028

Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Reserva Legal		
Saldo em 31/12/2023	100.000,00		388.251,01	488.251,01
Ajustes de Exercícios Anteriores			466.050,68	466.050,68
Transferência para Reservas		19.412,55	(19.412,55)	0,00
Lucro Distribuído			(368.838,46)	(368.838,46)
Saldo em 31/12/2024	100.000,00	19.412,55	466.050,68	585.463,23

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

MAURILIO DE SOUSA MIRANDA NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 052.085.953-70

ALAN ARAUJO PINHEIRO
Reg. no CRC - MA sob o No. MA015135/O-9
CPF: 004.155.893-63



Empresa: METTA SOFTWARES LTDA

Inscrição: 49.171.207/0001-18

Endereço: Rua PERAMBUCO, 915, SALA 803 ANEXO B, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-320

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201329996 Data: 13/01/2023



Página: 0029

Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	600.849,54 + 0,00	39,05
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.386,31 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	600.849,54	39,05
	Passivo Circulante	15.386,31	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	600.849,54 - 0,00	39,05
	Passivo Circulante	15.386,31	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	135.386,31	8,80
	Passivo Circulante	15.386,31	
Índice de Solvência Geral	Ativo	600.849,54	39,05
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.386,31 + 0,00	

MAURILIO DE SOUSA MIRANDA NETO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 052.085.953-70

ALAN ARAUJO PINHEIRO
 Reg. no CRC - MA sob o No. MA015135/O-9
 CPF: 004.155.893-63

EMPRESA: METTA SOFTWARES LTDA
CNPJ: 49.171.207/0001-18 NIRE:
21201329996 Data: 13/01/2023

Folha: 30
Número do Livro: 2

Endereço: Rua PERNAMBUCO, 915, SALA 803 ANEXO B, CENTRO,
IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-320



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **METTA SOFTWARES LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA, tendo como atividade a prestação de serviços na área de informática e desenvolvimento de softwares e portais dentre outras, com início de atividades em 13/01/2023.

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 AGRUPAMENTOS CONTÁBEIS REGISTRADOS NAS DEMONSTRAÇÕES:

3.1) DISPONÍVEL (ATIVO CIRCULANTE)

Estão registrados todos os valores que estão à disposição da empresa de forma imediata;

3.2) OUTROS CRÉDITOS (ATIVO CIRCULANTE)

Estão demonstrados direitos que a empresa tem na posse de terceiros;

3.4) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (PASSIVO CIRCULANTE)

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. Refere-se a todos os impostos sobre a receita bruto que estão a vencer;

4) SALDOS EXISTENTES EM CONTAS ESPECÍFICAS:

4.1) ADIANTAMENTO A SÓCIOS - R\$ 465.463,23 D

Referem-se a todos os valores pagos a sócios a título de adiantamento do lucro a distribuir do exercício;

EMPRESA: METTA SOFTWARES LTDA

Folha: 31

CNPJ: 49.171.207/0001-18 NIRE:

Número do Livro: 2

21201329996 Data: 13/01/2023

Endereço: Rua PERNAMBUCO, 915, SALA 803 ANEXO B, CENTRO,
IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-320

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

4.2) CAPITAL SOCIAL - R\$ 100.000,00 C

O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 quotas de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizadas em moeda corrente do país, conforme registro na Junta Comercial do Maranhão nº 21201329996 de 13/01/2023;

4.4) RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO - R\$ 466.050,68 C

Valor referente ao resultado do exercício de 2022 devidamente descrito na Demonstração do Resultado do Exercício - DRE.

Não existem Lucros Acumulados de Anos anteriores a distribuir, visto que todo o valor apurado foi devidamente distribuído conforme previsto na Cláusula Sétima do Último Contrato Social Consolidado.

5) VALORES DEMONSTRADOS NA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

5.1) SERVIÇOS PRESTADOS - R\$ 1.152.460,00

Valores referente a receita bruta de prestação de serviços devidamente evidenciada no exercício e declarada ao fisco conforme consta no extrato do simples nacional competência 12/2023:

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.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

EMPRESA: METTA SOFTWARES LTDA
CNPJ: 49.171.207/0001-18 NIRE:
21201329996 Data: 13/01/2023
Endereço: Rua PERNAMBUCO, 915, SALA 803 ANEXO B, CENTRO,
IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-320

Folha: 32
Número do Livro: 2



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

João Lisboa/MA, 31 de dezembro de 2023

MAURILIO DE SOUSA MIRANDA NETO
Sócio Administrador
CPF: 052.085.953-70

ALAN ARAÚJO PINHEIRO
Contador
CRC/MA: 15135/O CPF: 036.870.323-10

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 2 Folha: 33**

Contém este livro 33 folhas numeradas do No. 1 ao 33 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.



Nome da Empresa: METTA SOFTWARES LTDA

Ramo: Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Endereço: Rua PERNAMBUCO, 915

Complemento: SALA 803 ANEXO B

Bairro: CENTRO

CEP: 65903320

Município: IMPERATRIZ

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 49.171.207/0001-18

Inscrição Estadual.....: 127874364

Registro na junta.....: 21201329996 Data registro: 13/01/2023

Inscrição Municipal.....: 935582800005559

IMPERATRIZ/MA, 31/12/2024

MAURILIO DE SOUSA MIRANDA NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 052.085.953-70

ALAN ARAUJO PINHEIRO
Reg. no CRC - MA sob o No. MA015135/O-9
CPF: 004.155.893-63



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa METTA SOFTWARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00415589363	ALAN ARAUJO PINHEIRO
05208595370	MAURILIO DE SOUSA MIRANDA NETO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2025 10:01 SOB N° 20250455900.
PROTOCOLO: 250455900 DE 07/04/2025. NIRE: 21201329996.
METTA SOFTWARES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

Empresa: **METTA SOFTWARES LTDA**

C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18

Insc. Junta Comercial: 21201329996 Data: 13/01/2023

Endereço: Rua PERNAMBUCO, 915, SALA 803 ANEXO B, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-320

Balanco de Abertura

Folha:

0001

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	100.000,00D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	100.000,00D
3 1.1.1	DISPONÍVEL	100.000,00D
4 1.1.1.01	CAIXA	100.000,00D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	100.000,00D
149 2	PASSIVO	100.000,00C
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C
243 2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244 2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
245 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C

IMPERATRIZ, 13 de Janeiro de 2023

 M. ...LÍO DE SOUSA MIRANDA NETO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 052.085.953-70

 ALAN ARAUJO PINHEIRO
 Reg. no CRC - MA sob o No. 15135
 CPF: 004.155.893-63

EMPRESA: METTA SOFTWARES LTDA

Folha: 0002

CNPJ: 49.171.207/0001-18 NIRE: 21201329996 DATA: 13/01/2023

Endereço: rua Pernambuco, 915, sala 803 anexo B, Centro, Imperatriz/MA, CEP 65903-320

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A **METTA SOFTWARES LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA, tendo como atividade a prestação de serviços na área de informática e desenvolvimento de softwares e portais dentre outras, com início de atividades em 13/01/2023.

2) VALORES REGISTRADO NO BALANÇO DE ABERTURA

Os valores registrados no Balanço de Abertura informam apenas a integralização do Capital Social devidamente integralizado no ato de abertura da empresa.

3) PRINCIPAIS AGRUPAMENTOS CONTÁBEIS REGISTRADOS BALANÇO:**2.1) DISPONÍVEL (ATIVO CIRCULANTE)**

Estão registrados todos os valores que estão à disposição da empresa de forma imediata;

2.2) CAPITAL SOCIAL (PATRIMÔNIO LÍQUIDO)

Registra os valor do Capital Social da empresa, podendo este estar totalmente ou parcialmente integralizado;

3) SALDOS EXISTENTES EM CONTAS ESPECÍFICAS:**3.1) CAIXA GERAL – R\$ 100.000,00 D**

Referem-se ao valor contido em todas as contas à disposição imediata da empresa, sejam dinheiro em espécie ou contas bancárias.

3.2) CAPITAL SOCIAL – R\$ 100.000,00 C

O capital social da empresa ficou estabelecido em R\$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 quotas de R\$ 1,00 (um real cada), em moeda corrente do país, conforme integralização efetuada pelo sócio **MAURILIO DE SOUSA MIRANDA NETO**, devidamente registrada em ato constituinte conforme registro na Junta Comercial do Maranhão nº 21201329996 de 13/01/2023;

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de quaisquer fatos ocorridos simultaneamente à abertura da empresa que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

EMPRESA: METTA SOFTWARES LTDA

Folha: 0003

CNPJ: 49.171.207/0001-18 NIRE: 21201329996 DATA: 13/01/2023

Endereço: rua Pernambuco, 915, sala 803 anexo B, Centro, Imperatriz/MA, CEP 65903-320

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Imperatriz/MA, 13 de janeiro de 2023



MAURILIO DE SOUSA MIRANDA NETO

Sócio Administrador

CPF: 052.085.953-70

ALAN ARAÚJO PINHEIRO

Contador

CRC/MA: 15135/O CPF: 036.870.323-10



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa METTA SOFTWARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00415589363	ALAN ARAUJO PINHEIRO
05208595370	MAURILIO DE SOUSA MIRANDA NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2023 08:52 SOB N° 20230069312.
PROTOCOLO: 230069312 DE 17/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300613800. CNPJ DA SEDE: 49171207000118.
NIRE: 21201329996. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/01/2023.
METTA SOFTWARES LTDA

JUCEMA

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

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

Empresa: **METTA SOFTWARES LTDA**

C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18

Insc. Junta Comercial: 21201329996 Data: 13/01/2023

Endereço: Rua PERAMBUCO, 915, SALA 803 ANEXO B, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-320

Período: 13/01/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023



Folha: 0001

Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	503.686,21D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	503.686,21D
3 1.1.1	DISPONÍVEL	134.847,75D
4 1.1.1.01	CAIXA	134.847,75D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	134.847,75D
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	368.838,46D
22 1.1.3.04	ADIANTAMENTO A SOCIOS	368.838,46D
520 1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	368.838,46D
149 2	PASSIVO	503.686,21C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.435,20C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.435,20C
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.435,20C
528 2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	15.435,20C
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	488.251,01C
243 2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244 2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
245 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
264 2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	388.251,01C
265 2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	388.251,01C
268 2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	388.251,01C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 503.686,21 (quinhentos e três mil seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos)

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

MAURILIO DE SOUSA MIRANDA NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 052.085.953-70

ALAN ARAUJO PINHEIRO
Reg. no CRC - MA sob o No. 15135
CPF: 004.155.893-63

Empresa: METTA SOFTWARES LTDA
C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18
Insc. Junta Comercial: 21201329996 **Data:** 13/01/2023
Período: 13/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	976.590,00	<u>976.590,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(103.464,92)	<u>(103.464,92)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>873.125,08</u>
LUCRO BRUTO		<u>873.125,08</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(484.874,07)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(574,58)	
ENERGIA ELÉTRICA	(20.593,29)	
TELEFONE	(10.712,57)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(43.003,33)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(326.441,61)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(83.548,69)	<u>(484.874,07)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>388.251,01</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>388.251,01</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>388.251,01</u>

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

 LÍRIO DE SOUSA MIRANDA NETO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 052.085.953-70

 ALAN ARAUJO PINHEIRO
 Reg. no CRC - MA sob o No. 15135
 CPF: 004.155.893-63



Empresa: METTA SOFTWARES LTDA

Inscrição: 49.171.207/0001-18

Endereço: Rua PERAMBUCO, 915, SALA 803 ANEXO B, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-320

Período: 13/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201329996 Data: 13/01/2023



Página: 0003

Número livro: 0001

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	503.686,21 + 0,00	32,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.435,20 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	503.686,21	32,63
	Passivo Circulante	15.435,20	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	503.686,21 - 0,00	32,63
	Passivo Circulante	15.435,20	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	134.847,75	8,74
	Passivo Circulante	15.435,20	
Índice de Solvência Geral	Ativo	503.686,21	32,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.435,20 + 0,00	

MAURILIO DE SOUSA MIRANDA NETO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 052.085.953-70

ALAN ARAUJO PINHEIRO
 Reg. no CRC - MA sob o No. 15135
 CPF: 004.155.893-63

Empresa: **METTA SOFTWARES LTDA**

C.N.P.J.: 49.171.207/0001-18

Endereço: Rua PERNAMBUCO, 915, SALA 803 ANEXO B, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-320

Período: 13/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201329996 Data: 13/01/2023

Folha: 0004

Número livro: 0001



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

Aumento de Capital	100.000,00		100.000,00
Lucro Líquido		388.251,01	388.251,01
Saldo em 31/12/2023	100.000,00	388.251,01	488.251,01

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

MAURILIO DE SOUSA MIRANDA NETO

S ADMINISTRADOR

C 2.085.953-70

ALAN ARAUJO PINHEIRO

Reg. no CRC - MA sob o No. 15135

CPF: 004.155.893-63

EMPRESA: METTA SOFTWARES LTDA

Folha: 0005

CNPJ: 49.171.207/0001-18 NIRE: 21201329996 Data: 13/01/2023

Número livro: 0001

Endereço: Rua PERNAMBUCO, 915, SALA 803 ANEXO B, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-320

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2023

**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A **METTA SOFTWARES LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA, tendo como atividade a prestação de serviços na área de informática e desenvolvimento de softwares e portais dentre outras, com início de atividades em 13/01/2023.

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 AGRUPAMENTOS CONTÁBEIS REGISTRADOS NAS DEMONSTRAÇÕES:**3.1) DISPONÍVEL (ATIVO CIRCULANTE)**

Estão registrados todos os valores que estão à disposição da empresa de forma imediata;

3.2) OUTROS CRÉDITOS (ATIVO CIRCULANTE)

Estão demonstrados direitos que a empresa tem na posse de terceiros;

3.4) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (PASSIVO CIRCULANTE)

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. Refere-se a todos os impostos sobre a receita bruto que estão a vencer;

4) SALDOS EXISTENTES EM CONTAS ESPECÍFICAS:**4.1) ADIANTAMENTO A SÓCIOS - R\$ 368.838,46 D**

Referem-se a todos os valores pagos a sócios a título de adiantamento do lucro a distribuir do exercício;

4.2) CAPITAL SOCIAL - R\$ 100.000,00 C

EMPRESA: METTA SOFTWARES LTDA

Folha: 0006

CNPJ: 49.171.207/0001-18 NIRE: 21201329996 Data: 13/01/2023

Número livro: 0001

Endereço: Rua PERNAMBUCO, 915, SALA 803 ANEXO B, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-320

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2023

O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 quotas de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizadas em moeda corrente do país, conforme registro na Junta Comercial do Maranhão nº 21201329996 de 13/01/2023;

4.4) RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO - R\$ 388.251,01 C

Valor referente ao resultado do exercício de 2022 devidamente descrito na Demonstração do Resultado do Exercício - DRE.

Não existem Lucros Acumulados de Anos anteriores a distribuir, visto que todo o valor apurado foi devidamente distribuído conforme previsto na Cláusula Sétima do Último Contrato Social Consolidado.

5) VALORES DEMONSTRADOS NA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE**5.1) SERVIÇOS PRESTADOS - R\$ 976.590,00**

Valores referente a receita bruta de prestação de serviços devidamente evidenciada no exercício e declarada ao fisco conforme consta no extrato do simples nacional competência 12/2023:

SIMPLES NACIONAL	Extrato do Simples Nacional
----------------------------	-----------------------------

Gerado em 23/02/2024 14:29:37

Apurado em 16/01/2024 16:28:47

Apuração original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.20

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 49.171.207	Nome Empresarial: METTA SOFTWARES LTDA
Data de Abertura: 13/01/2023	Regime de Apuração: Competência
	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 49171207202312001

Período de Apuração (PA): 12/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - competência	126.990,00	0,00	126.990,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	849.600,00	0,00	849.600,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)	926.836,36	0,00	926.836,36
Receita Bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	976.590,00	0,00	976.590,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAa)	0,00	0,00	0,00
Límite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

EMPRESA: METTA SOFTWARES LTDA

Folha: 0007

CNPJ: 49.171.207/0001-18 NIRE: 21201329996 Data: 13/01/2023

Número livro: 0001

Endereço: Rua PERNAMBUCO, 915, SALA 803 ANEXO B, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-320

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023****2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**

2.2.1) Mercado Interno							
01/2023	0,00	02/2023	20.490,00	03/2023	38.890,00	04/2023	77.940,00
05/2023	118.240,00	06/2023	97.490,00	07/2023	97.490,00	08/2023	97.490,00
09/2023	97.490,00	10/2023	97.490,00	11/2023	106.590,00		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00		

**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.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

João Lisboa/MA, 31 de dezembro de 2023

MAURILIO DE SOUSA MIRANDA NETO
Sócio Administrador
CPF: 052.085.953-70

ALAN ARAÚJO PINHEIRO
Contador
CRC/MA: 15135/O CPF: 036.870.323-10



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa METTA SOFTWARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00415589363	ALAN ARAUJO PINHEIRO
05208595370	MAURILIO DE SOUSA MIRANDA NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2024 04:37 SOB N° 20240248023.
PROTOCOLO: 240248023 DE 24/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402597527. CNPJ DA SEDE: 49171207000118.
NIRE: 21201329996. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/02/2024.
METTA SOFTWARES LTDA

JUCEMA

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

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



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

Data emissão: 14/01/2026

Nº da certidão: 12600158073

Data de validade: 14/03/2026

Código de Validação: 0d8fb09e38

NOME: METTA SOFTWARES LTDA-ME

CNPJ: 49.171.207/0001-18

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

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

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

Observações:

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



Prefeitura Municipal De Sítio Novo – MA
Gabinete Do Prefeito



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, CNPJ sob o nº 05.631.031/0001-64, com sede administrativa na Avenida Leonardo de Almeida s/n, Centro, por seu Prefeito, Sr. **ANTÔNIO COELHO RODRIGUES**, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade de nº 043668952011-3 SSP-MA e do CPF nº 505.182.323-87, ATESTO para os devidos fins de direito, que a empresa **METTA SOFTWARES LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 49.171.207/0001-18, com sede na Rua Pernambuco, nº 915, Sala 803, Anexo B, Centro, Imperatriz/MA, presta os serviços que se refere a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	Prestação de serviços de Tecnologia da Informação para realizar a manutenção – adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva e suporte mensal do Site Oficial e Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Sitio Novo, com visitas técnicas presencial semanais e capacitação continuada, com Hospedagem de dados e com Sistemas de Gerenciamento de conteúdo e Base de Dados com sistema de backup em duas camada de segurança, Sistema de Migração de Dados de Licitações e Contratos do sistema de acompanhamento de contratação pública, para o portal da transparência da Prefeitura, Diário oficial eletrônico, com sistema de publicação eletrônico e gerenciamento de publicação de forma eletrônica e de forma sequencial das edição com autenticação reconhecida pelo ICP-Brasil, e sistema de gerenciamento de conteúdo.	MÊS	12

Serviços estes contratados e prestados desde o 1º dia do mês de Março do ano de 2023, como consta no **Processo Administrativo nº 068/2022 - Pregão Presencial nº 014/2022 - CPL, CONTRATO DE Nº 170/2022**, Município de Sítio Novo/MA.

Tendo em vista a qualidade dos serviços e fornecimento dentro do prazo e condições solicitadas pelo Órgão competente, vem sempre cumprindo todos os compromissos firmados até a presente data, não havendo nada que desabone sua conduta.

Por ser verdade, firmo o presente.

Sítio Novo – MA, aos 15 de Agosto de 2023.

ANTONIO COELHO RODRIGUES:50518232387
2387

ANTONIO COELHO RODRIGUES:50518232387
2023.08.15 15:13:16 -03'00'

ANTÔNIO COELHO RODRIGUES
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA



GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
MARIANA PINTO RIBEIRO MACEDO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, **AUTORIZO** a essa Comissão, a formalizar os procedimentos, visando a abertura de processo, para contratação de empresa na **contratação de empresa para a prestação de serviços de técnicos de manutenção – adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva, como hospedagem do site, portal da transparência, manutenção dos sistemas de informação ao cidadão e-SIC, proteção dos dados na rede mundial de computadores e integração de dados, em cumprimento da lei nº 12.527/11 e LC nº 131/09, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA, de acordo com o Termo de Referência.**

Nova Colinas - MA, 27 de fevereiro de 2026.

Atenciosamente,

MARIANA PINTO RIBEIRO MACEDO
Prefeita Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA



ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Aos 27 dias do mês de fevereiro do ano de **2026**, **AUTUO** este processo administrativo que deu origem à presente Dispensa de Licitação nas condições abaixo, juntando os documentos a ela inerentes.

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de técnicos de manutenção – adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva, como hospedagem do site, portal da transparência, manutenção dos sistemas de informação ao cidadão e-SIC, proteção dos dados na rede mundial de computadores e integração de dados, em cumprimento da lei nº 12.527/11 e LC nº 131/09, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA.

RESPONSÁVEL: Comissão Permanente de Licitações - CPL

PRAZO: 12 (doze) meses.

Conforme Lei Federal n.º Lei Nº 14.133, de 01 de abril de 2021, artigo 75. Inciso II cumulado com o **DECRETO FEDERAL Nº 12.807, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025**.

Art. 75. É dispensável a licitação:

II - para contratação que envolva valores inferiores a **R\$ 65.492,11 (sessenta e cinco mil e quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos)**, no caso de outros serviços e compras.

DA LICITAÇÃO

- **Processo Administrativo nº. 011/2026**
- **Modalidade:** Dispensa de Licitação.
- **Tipo:** Menor Preço cotado
- **Requisitante:** Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Nova Colinas - MA, 27 de fevereiro de 2026.


EMANUELLA MIRANDA MARTINS
Agente de Contratação



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS – MA



DA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PARA: SETOR DE CONTABILIDADE

Venho através deste, solicitar de Vossa Senhoria, informação se a Prefeitura Municipal dispõe de dotação e recursos orçamentários para a **contratação de empresa para a prestação de serviços de técnicos de manutenção – adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva, como hospedagem do site, portal da transparência, manutenção dos sistemas de informação ao cidadão e-SIC, proteção dos dados na rede mundial de computadores e integração de dados, em cumprimento da lei nº 12.527/11 e LC nº 131/09, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA, para atender as necessidades da Secretaria solicitante, tendo como valor total da contratação a importância de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).**

Nova Colinas – MA, 02 de março de 2026.


EMANUELLA MIRANDA MARTINS
Agente de Contratação



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS – MA



Nova Colinas - MA, 03 de março de 2026.

Senhor Presidente da CPL,

Em atenção à consulta formulada por esta Comissão Permanente de Licitação – CPL, sobre a existência de dotação e recursos orçamentários para **contratação de empresa para a prestação de serviços de técnicos de manutenção – adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva, como hospedagem do site, portal da transparência, manutenção dos sistemas de informação ao cidadão e-SIC, proteção dos dados na rede mundial de computadores e integração de dados**, em cumprimento da lei nº 12.527/11 e LC nº 131/09, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA, de acordo com o Termo de Referência, tendo como valor total da aquisição é de **R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)**, venho informar a seguinte dotação e elemento de despesa:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA
Unidade: 00 - SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS
Dotação: 04.122.0052.2007.0000 - MANUT. DA SEC. DA ADM. E FINANÇAS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos orçamento em vigor:

Informamos que a Prefeitura Municipal dispõe de recursos orçamentários para a referida contratação.

Devolvam-se os presentes autos à Comissão Permanente de Licitação - CPL.

Atenciosamente,

RAILTON RODRIGUES DA CRUZ
Contador



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA



DECLARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Eu, MARIANA PINTO RIBEIRO MACEDO, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do art. 16, inciso II, da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, na qualidade de Ordenador de Despesas, DECLARO existir adequação orçamentária e financeira para atender o objeto, para **contratação de empresa para a prestação de serviços de técnicos de manutenção – adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva, como hospedagem do site, portal da transparência, manutenção dos sistemas de informação ao cidadão e-SIC, proteção dos dados na rede mundial de computadores e integração de dados, em cumprimento da lei nº 12.527/11 e LC nº 131/09, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA, cujas despesas serão empenhadas nas Dotações Orçamentárias:**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA
Unidade: 00 - SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS
Dotação: 04.122.0052.2007.0000 - MANUT. DA SEC. DA ADM. E FINANÇAS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

As referidas despesas estão adequadas a Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Atribui-se um custo estimado de **R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)**.

Nova Colinas - MA, 03 de março de 2026.


MARIANA PINTO RIBEIRO MACEDO
Prefeita Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS – MA



DECLARAÇÃO SOBRE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO.

Declaro, para os devidos fins do artigo 16, §1º, da lei Complementar nº 101 de 04 de Maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a estimativa de impacto orçamentário-financeiro para a **contratação de empresa para a prestação de serviços de técnicos de manutenção – adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva, como hospedagem do site, portal da transparência, manutenção dos sistemas de informação ao cidadão e-SIC, proteção dos dados na rede mundial de computadores e integração de dados, em cumprimento da lei nº 12.527/11 e LC nº 131/09, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA**, de acordo com o Termo de Referência, que tem índice de comprometimento orçamentário financeiro no elemento de despesa **3.3.90.39.00.00**.

Nova Colinas - MA, 03 de março de 2026.

Mariana Pinto Ribeiro Macedo

MARIANA PINTO RIBEIRO MACEDO

Prefeita Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS – MA



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2026

ASSUNTO: O presente feito trata de solicitação da Secretaria Municipal de Educação para **contratação de empresa para a prestação de serviços de técnicos de manutenção – adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva, como hospedagem do site, portal da transparência, manutenção dos sistemas de informação ao cidadão e-SIC, proteção dos dados na rede mundial de computadores e integração de dados, em cumprimento da lei nº 12.527/11 e LC nº 131/09, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA, de acordo com o Termo de Referência.**

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.º Lei Nº 14.133, de 01 de abril de 2021, artigo 75. Inciso II culmulado com o DECRETO FEDERAL Nº 12.807, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025.

PARECER TÉCNICO

O processo ora instalado trata da solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças que expõe sobre a necessidade da contratação.

Destaque-se que consta informado no processo, á disponibilidade de Dotação Orçamentaria e Financeira, para contratação solicitada, a proposta de preço mais vantajosa apresentada foi a empresa **METTA SOFTWARE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 49.171207/0001-18, localizada na Rua Pernambuco, nº 915, Sala 803 Anexo B, Centro, Imperatriz - MA, vencedora dos itens por ter cotado pelo menor valor global de **R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)**, fazendo constar ainda documentos relativos a regularidade de pessoa jurídica para a contratação.

Dispensa de Licitação aqui tratada é dispensável, uma vez que o valor posposto e um pequeno, portanto menos oneroso para a administração, e encontrar-se de acordo com a Lei, precisamente Conforme Lei Federal n.º Lei Nº 14.133, de 01 de abril de 2021, artigo 75. Inciso II, culmulado com o *DECRETO FEDERAL Nº 12.807, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025*.

Art. 75. É dispensável a licitação:

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

DECRETO FEDERAL Nº 12.807, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025

II - para contratação que envolva valores inferiores a **R\$ 65.492,11 (sessenta e cinco mil e quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos)**, no caso de outros serviços e compras:



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA



Dessa forma, uma vez que a proposta apresentada como mais vantajosa e de menor valor, facilmente verifica-se estar ela perfeitamente enquadrada ao caso, sendo autorizável, portanto, a contratação direta pela Administração Pública.

Há de se observar, contudo, que, mesmo não contratando por meio de licitação, deve o ente público atentar-se a certa cautela no critério de escolha do particular a ser contratado, a fim de garantir o respeito aos princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública.

CONCLUSÃO

As peças juntada a este processo espoe a necessidade da administração e apresenta elementos que, justifica com efase a contratação por dispeça de licitação com base no Lei Federal n.º Lei Nº 14.133, de 01 de abril de 2021, artigo 75. Inciso II, culmulado com o **DECRETO FEDERAL Nº 12.807, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025**, fazendo costa levantamento de preço de mercado autorização da autoridade competente dotação oçamentaria e demais documentos necessário para tal ato.

Diante de todo exposto e da evidente necessidade para **contratação de empesa para a prestação de serviços de técnicos de manutenção – adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva, como hospedagem do site, portal da transparência, manutenção dos sistemas de informação ao cidadão e-SIC, proteção dos dados na rede mundial de computadores e integração de dados, em cumprimento da lei nº 12.527/11 e LC nº 131/09, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA**, conforme termo de referências através da proposta da empresa: **METTA SOFTWARE LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 49.171207/0001-18, localizada na Rua Pernambuco, nº 915, Sala 803 Anexo B, Centro, Imperatriz - MA, justifica-se a presente dispensa de licitação, tendo em vista as necessidades da Secretaria solicitante e face da Administração e as circunstancias legais, determinadas no dispositivo supramencionado submetendo-se o presente Parecer Técnico.

Nova Colinas - MA, 04 de março de 2026.


EMANUELLA MIRANDA MARTINS
Agente de Contratação



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS – MA

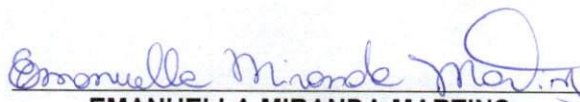


DO: Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL
PARA: Assessoria Jurídica

Senhor Assessor,

Encaminho a Vossa Senhoria a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2026, que tem como objeto a **contratação de empresa para a prestação de serviços de técnicos de manutenção – adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva, como hospedagem do site, portal da transparência, manutenção dos sistemas de informação ao cidadão e-SIC, proteção dos dados na rede mundial de computadores e integração de dados, em cumprimento da lei nº 12.527/11 e LC nº 131/09, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA, para que seja elaborado o respectivo “parecer”, com relação a sua adequação à Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores.**

Nova Colinas - MA, 04 de março de 2026.


EMANUELLA MIRANDA MARTINS
Agente de Contratação

**ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS**

Ao Departamento de Licitações-CPL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 006/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 011/2026

**MODALIDADE: DISPENSA NOS TERMOS DO ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021,
DECRETO FEDERAL Nº 12.807, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025.**

INTERESSADA: Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

PARECER JURÍDICO

Trata-se de solicitação de parecer jurídico, encaminhado a esta Parecerista, nos termos do art. 53, da lei 14.133/2021, na qual requer análise jurídica da legalidade do Processo Administrativo de Dispensa supracitado, para a **contratação de empresa para a prestação de serviços de técnicos de manutenção – adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva, como hospedagem do site, portal da transparência, manutenção dos sistemas de informação ao cidadão e-SIC, proteção dos dados na rede mundial de computadores e integração de dados, em cumprimento da lei nº 12.527/11 e LC nº 131/09, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA.**

É importante destacar que junto ao pedido de parecer, foi encaminhado o Memorando de Solicitação para a autorização da contratação de empresa; o Termo de Referência contendo todas as especificações; as propostas de preços das empresas; os documentos de habilitação da empresa; a autorização da Prefeita Municipal para a formalização e abertura do processo; a solicitação do Agente de Contratação ao Setor Contábil, para que informe se o município dispõe de dotação e recursos orçamentários para contratar; a resposta do Setor Contábil, informando que o município dispõe de dotação e recursos financeiros para a contratação; em seguida a Declaração Orçamentária e a Declaração sobre Estimativa de Impacto Orçamentário Financeiro para atender o objeto da contratação; a Autuação do processo; e Parecer Técnico emitido pelo Agente de Contratação, apontando como proposta mais vantajosa apresentada pela empresa **R METTA SOFTWARE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **49.171207/0001-18**, localizada na Rua Pernambuco, nº 915, Sala 803 Anexo B, Centro, Imperatriz - MA, por ter cotado o item pelo menor valor global de **R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)**, fazendo constar ainda documentos relativos a regularidade de Pessoa Jurídica para a contratação.

É preciso destacar que os valores informados nos orçamentos realizados pelo setor de compras, são de sua inteira responsabilidade, devendo sempre seguir as regras de balizamentos previstos na Legislação vigente, não competindo a esta assessoria, avaliar a procedência e regularidade dos valores apresentados pelas empresas que realizaram as cotações.

**ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS**

É o que há de mais relevante para relatar.

FUNDAMENTAÇÃO

A Constituição Federal de 1988, com o fito de promover princípios administrativos como os da igualdade, impessoalidade, publicidade e moralidade, previu a licitação com regra geral para contratar com o Poder Público, seja obras, serviços, compras e alienações.

Nesse sentido, o seu art. 37, inciso XXI, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Por ser exceção, o afastamento do dever de licitar deve ser acolhido pela administração pública apenas em casos excepcionais e que tenham respaldo legal, sob pena de desvirtuamento do mandamento constitucional.

Dentre os casos excepcionados da legislação, estão aqueles nos quais a formalização de processos mais complexos torna-se inviável do ponto de vista prático e da economicidade, são os processos tidos como dispensáveis.

No caso em comento, **contratação de empresa para a prestação de serviços de técnicos de manutenção – adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva, como hospedagem do site, portal da transparência, manutenção dos sistemas de informação ao cidadão e-SIC, proteção dos dados na rede mundial de computadores e integração de dados, em cumprimento da lei nº 12.527/11 e LC nº 131/09, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.**

Verifica-se que o valor total do serviço a ser prestado será de **R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)**, por meio de uma “dispensa de licitação”.

ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS

Considerando o valor da presente dispensa é possível observar que o mesmo está dentro do limite do **art. 75, inciso II da lei 14.133/2021**, culminado com o **DECRETO FEDERAL Nº 12.807, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025** senão vejamos:

Art. 75. É dispensável a licitação:

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil e novecentos e seis reais e dois centavos), no caso de outros serviços e compras;

DECRETO FEDERAL Nº 12.807, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 65.492,11 (sessenta e cinco mil e quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos), no caso de outros serviços e compras:

No presente caso, o valor a ser contratado **R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)**, ou seja, menor que o limite máximo legal permitido.

Dessa forma, importante expor que o limite para compras ou serviços por meio de dispensa, não pode ser desvirtuado para compras fracionadas, onde, mesmo em objetos distintos, identifica-se uma mesma finalidade, vejamos: **contratação de empresa para a prestação de serviços de técnicos de manutenção – adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva, como hospedagem do site, portal da transparência, manutenção dos sistemas de informação ao cidadão e-SIC, proteção dos dados na rede mundial de computadores e integração de dados, em cumprimento da lei nº 12.527/11 e LC nº 131/09, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA.** Ou seja, a análise deve ser mais ampla, e neste ponto, registra-se que para a referida dispensa verifica-se uma aquisição total de **R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)**, sendo que há a possibilidade de recepcionar o pedido apresentado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Diante da atualização promovida pela nova lei federal, o valor teto, para formalização do presente processo, foi reajustado, ou seja, analisando do ponto de vista estritamente jurídico e considerando a necessidade de adquirir os referidos serviços, **vislumbra-se a possibilidade de aplicação do novo dispositivo para formalização de processo de dispensa, já que não há, neste momento vedação para seu uso.**

Ademais, se nota que o seu desmembramento se deu única e exclusivamente para melhor organização e separação dos serviços a serem adquiridos, foi considerada a contratação do fornecedor mais vantajoso ao Município de Nova Colinas/MA, motivo pelo qual não há



qualquer tipo de prejuízo.

Outrossim, também se observa que o processo formalizado também atende as regras do art. 72 da lei 14.133/2021, pois, apresenta a documentação mínima necessário para a formalização da dispensa de licitação.

No entanto, é preciso que o gestor público, quando da escolha e da evidente necessidade de contratação, tome os cuidados necessários, para que a referida contratação não exceda o valor de mercado (dentro da razoabilidade) e que sejam respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Art. 37 CF/88).

Nesse rumo, reforçam-se as orientações no sentido de tomar os devidos cuidados com a abertura de processo de dispensa de licitação, lembrando que, tal trâmite deve ser aplicado somente como exceção e não como regra.

Diante do exposto, primeiramente, cumpre apenas reiterar que a atuação deste parecerista restringe-se à análise da legalidade do procedimento, não lhe competindo avaliar o mérito administrativo da decisão, pois, trata-se de prerrogativas exclusivas da gestão pública, dessa forma, desde que o entendimento do interesse público e as demais orientações técnicas apresentadas, **opina-se que a contratação poderá ser efetivada, de forma direta, tendo em vista que, a referida contratação enquadra-se nas hipóteses de dispensa de licitação, definida no inciso II do artigo 75 da Lei 14.133/2021 e do DECRETO FEDERAL Nº 12.807, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025.**

O presente parecer é prestado sob o prisma estritamente jurídico e opinativo, não competindo a essa assessoria jurídica adentrar no mérito da conveniência e oportunidade dos atos praticados pelos gestores públicos.

É o parecer, s.m. juízo.

Nova Colinas - MA, 06 de março de 2026.

ANAILZA MENDES
BORGES:34542779300

Assinado de forma digital por
ANAILZA MENDES
BORGES:34542779300
Dados: 2026.03.06 16:16:27 -03'00'

ANAILZA MENDES BORGES
Parecerista
OAB-MA 5085



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS – MA



TERMO DE AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2026

A **PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA**, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o termo do da Lei 14.133/2021, **AUTORIZA**, por este termo, a presente **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2026**, que tem como objeto a **contratação de empresa para a prestação de serviços de técnicos de manutenção – adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva, como hospedagem do site, portal da transparência, manutenção dos sistemas de informação ao cidadão e-SIC, proteção dos dados na rede mundial de computadores e integração de dados, em cumprimento da lei nº 12.527/11 e LC nº 131/09, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA**, visando dar destino final adequado e ambientalmente correto o presente processo, com fundamento no Art. 75, da Lei n. 14.133/2021, nos termos do Parecer Jurídico e de acordo com os demais documentos que instruem o presente processo de contratação.

Contratada: METTA SOFTWARE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.171207/0001-18, localizada na Rua Pernambuco, nº 915, Sala 803 Anexo B, Centro, Imperatriz - MA.

Vencedora dos itens por ter cotado pelo menor valor global de **R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)**.

Nova Colinas - MA, 09 de março de 2026.

Mariana Pinto Ribeiro Macedo

MARIANA PINTO RIBEIRO MACEDO

Prefeita Municipal

TERMO DE AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2026

A **PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA**, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o termo do da Lei 14.133/2021, **AUTORIZA**, por este termo, a presente DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2026, que tem como objeto a **contratação de empresa especializada para prestação de serviços de formação pedagógica do ano letivo, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação de Nova Colinas - MA**, visando dar destino final adequado e ambientalmente correto o presente processo, com fundamento no Art. 75, da Lei n. 14.133/2021, nos termos do Parecer Jurídico e de acordo com os demais documentos que instruem o presente processo de contratação.

Contratada:

OTIMIZE SOLUCOES EM CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 57.901.242/0001 - 73, localizada na Rua Aristides Lobão, nº04, Centro, Mirador - MA, CEP: 65.850-000.

Vencedora dos itens por ter cotado pelo menor valor global de **R\$ 43.670,88 (quarenta e três mil e seiscentos e setenta reais e nta e oito centavos).**

Nova Colinas - MA, 29 de janeiro de 2026.

MARIANA PINTO RIBEIRO MACEDO

Prefeita Municipal

Publicado por: ELIEZER LIMA BATISTA

Código identificador: 1feafc7cfe7d167153dc7710ee9a9649

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2026

TERMO DE AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2026

A **PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA**, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o termo do da Lei 14.133/2021, **AUTORIZA**, por este termo, a presente DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2026, que tem como objeto a **contratação de empresa para a prestação de serviços de técnicos de manutenção - adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva, como hospedagem do site, portal da transparência, manutenção dos sistemas de informação ao cidadão e-SIC, proteção dos dados na rede mundial de computadores e integração de dados, em cumprimento da lei nº 12.527/11 e LC nº 131/09, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA**, visando dar destino final adequado e ambientalmente correto o presente processo, com fundamento no Art. 75, da Lei n. 14.133/2021, nos termos do Parecer Jurídico e de acordo com os demais documentos que instruem o presente processo de contratação.

Contratada: METTA SOFTWARE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.171207/0001-18, localizada na Rua Pernambuco, nº 915, Sala 803 Anexo B, Centro, Imperatriz - MA.

Vencedora dos itens por ter cotado pelo menor valor global de **R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).**

Nova Colinas - MA, 09 de março de 2026.

MARIANA PINTO RIBEIRO MACEDO

Prefeita Municipal

Publicado por: ELIEZER LIMA BATISTA

Código identificador: fb593456cdbc6ba8ca205c7e3143faa9

EXTRATO DE CONTRATO Nº 006.1/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 006.1/2026

Origem: **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005/2026 - SRP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010/2026**. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA, inscrita no CNPJ Nº 01.608.768/0001-05 e a Secretaria Municipal de Educação. Tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2026 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. **OBJETO:** O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de formação pedagógica do ano letivo, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação de Nova Colinas - MA. **FONTE DE RECURSO:** 02-PODER EXECUTIVO 03-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO MANUT. E DESENV. NA ED. BÁSICA 12.361.3500.2038.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00. **VALOR CONTRATUAL ESTIMADO:** R\$ 43.670,88 (quarenta e três mil e seiscentos e setenta reais e oitenta e oito centavos). **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** O prazo de vigência da contratação até 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021; **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal, representada pela Sr.ª MARIANA PINTO RIBEIRO MACEDO - Prefeita Municipal; **CONTRATADA:** OTIMIZE SOLUCOES EM CONSULTORIA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 57.901.242/0001-73, representada pela Sra. SABRINA SUELLEN CARREIRO DOS SANTOS LEAL, inscrita no RG nº0143701820000 SSP/MA, portadora do CPF nº ***.354.473 - ** - Sócia Administradora.



Publicado por: ELIEZER LIMA BATISTA

Código identificador: 3700a7ace00b33eb1336190a1bbdcbfb

EXTRATO DE CONTRATO Nº 010/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 010/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 034/2025, Pregão Eletrônico 027/2025 - SRP. PARTES: A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA, CNPJ: 01.608.768/0001-05, com a sede na rua São Francisco, S/N - Centro, Nova Colinas, estado do Maranhão, CEP: 65.808-000, inscrita no CNPJ Nº 01.608.768/0001-05 denominada simplesmente de CONTRATANTE e a empresa RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 13.500.739/0001-04, estabelecida na Avenida Domingos Guida, nº 205, Bela Vista, Sambaíba - MA, CEP 65.830-000, **OBJETO:** O objeto do presente instrumento é a contratação de empresas para prestação de serviços de construção e reparos de pontes de madeira, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA, conforme Projeto Básico e Termo de Referência. **DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:** R\$ 55.054,82 (cinquenta e cinco mil e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02- PODER EXECUTIVO 05-SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA CONSTR. AMPL E RECUP. DE ESTR. VICINAIS E PONTES - 26.782.0710.1026.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00. **VIGÊNCIA:** O prazo de vigência da contratação é de 06 (seis) meses, contados do(a) prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021. **CONTRATANTE:** MARIANA PINTO RIBEIRO MACEDO, Prefeita Municipal de Nova Colinas/MA. **CONTRATADO:** RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA representada pelo S.r. LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR, CPF: ***.648.503-**.

Publicado por: ELIEZER LIMA BATISTA

Código identificador: 69047b44c339b11860a11a161580151b



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS – MA



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Prefeita Municipal de Nova Colinas, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes no Termo de Ratificação da DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2026, e de acordo com o que dispõe da Lei Federal n°. 14.133/2021, resolve homologar o presente processo de dispensa de licitação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2026.

Mariana Pinto Ribeiro Macedo
MARIANA PINTO RIBEIRO MACEDO
Prefeita Municipal