

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 629-48020276000168-FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E-	525		134,28
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 23107-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.096,64	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 23107-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	71,63	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 23125-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.302,40	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 23210-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	3.877,04	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 629-48020276000168-FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E-	164	673,48	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 629-48020276000168-FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E-	165	134,28	
11 de junho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	652		331,78
(652) HC PNEUS S/A	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	331,78	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60546-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA. -	525		1.081,20
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60546-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA. -	525		278,80
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60546-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA. -	164	1.081,20	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60546-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA. -	164	278,80	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 297170-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -005 -	Lanc.Mult.		331,82
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 297171-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -005 -	Lanc.Mult.		608,15
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14817-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-003 -	Lanc.Mult.		1.038,32
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16224-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	165		1.150,02
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16224-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	9	1.150,02	
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 297170-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -005 -	Lanc.Mult.	327,89	
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 297171-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -005 -	Lanc.Mult.	600,95	
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14817-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-003 -	Lanc.Mult.	1.027,37	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 297170-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -005 -	Lanc.Mult.	3,93	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 297171-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -005 -	Lanc.Mult.	7,20	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 14817-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-003 -	Lanc.Mult.	10,95	
12 de junho de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60572-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA. -	525		423,34
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60572-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA. -	525		109,16
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60573-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA. -	525		135,15

9773

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60573-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		34,85
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60572-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	423,34	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60572-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	109,16	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60573-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	135,15	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60573-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	34,85	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16202-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	Lanc.Mult.		680,91
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14880-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-003 -	701		343,04
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14891-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-003 -	701		605,80
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16202-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	Lanc.Mult.	680,68	
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14880-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-003 -	9	343,04	
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14891-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-003 -	9	605,80	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 16202-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	Lanc.Mult.	0,23	
13 de junho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	995		829,00
(995) BATERIAS NORTE SUL LTDA	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	829,00	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 23687-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.456,04
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 23687-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.456,04	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ???- 167861-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	165		2.330,31
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 167861-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	9	2.330,31	
14 de junho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	649		3.362,20
(649) MINERACAO SAO VICENTE LTDA	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	3.362,20	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60622-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		2.257,80
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60622-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		582,20
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4393-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-	525		581,36
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4393-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-	165	581,36	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60622-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	2.257,80	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60622-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	582,20	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301181-	687		

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -003 -			
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301183- 20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -003 -	687		1.284,60
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301181- 20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -003 -	9	763,75	
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301183- 20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -003 -	9	1.284,60	
15 de junho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	799		5,50
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	806		64,80
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	610		909,34
(799) ENGINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	5,50	
(806) MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS E TR	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	64,80	
(610) AUTO CENTER EUNAPOLIS LTDA	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	909,34	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16573- 14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		158,60
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16573- 14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		40,90
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16573- 14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		28,42
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16573- 14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	28,42	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16573- 14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	158,60	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16573- 14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	40,90	
17 de junho de 2024				
(8) BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024997/2024997 -05024074000181 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM	411	250.038,84	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024997/2024997 -05024074000181 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM	8		250.038,84
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4030- 34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	58		5.642,99
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5148- 37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	58		72,06
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4030- 34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	5	5.642,99	
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5148- 37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	5	72,06	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60661- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1.128,90
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60661- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		291,10
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 23881- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		883,92
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 23909- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.809,29
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 23881- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	883,92	

9773

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 23909-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.809,29	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60661-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	1.128,90	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60661-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	291,10	
18 de junho de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4927-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		194,40
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 24021-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		750,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 24021-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	750,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4927-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	164	194,40	
19 de junho de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 307281-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		1.374,87
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 307281-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		188,53
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 307281-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	1.374,87	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 307281-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	188,53	
20 de junho de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 1327-23874883000164-AUTO GV SERVICOS ELETRICOS, PECAS E ACES-	525		57,99
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 1327-23874883000164-AUTO GV SERVICOS ELETRICOS, PECAS E ACES-	525		102,45
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 1328-23874883000164-AUTO GV SERVICOS ELETRICOS, PECAS E ACES-	525		3,40
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 1329-23874883000164-AUTO GV SERVICOS ELETRICOS, PECAS E ACES-	525		566,28
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60749-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1.128,90
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60749-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		291,10
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 1329-23874883000164-AUTO GV SERVICOS ELETRICOS, PECAS E ACES-	525		25,81
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 24253-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		819,56
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4336-22822963000103-ENGINE COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE-	525		6.225,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 1327-23874883000164-AUTO GV SERVICOS ELETRICOS, PECAS E ACES-	164	57,99	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 1327-23874883000164-AUTO GV SERVICOS ELETRICOS, PECAS E ACES-	164	102,45	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 1328-23874883000164-AUTO GV SERVICOS ELETRICOS, PECAS E ACES-	164	3,40	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 1329-	165	25,81	

9774

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
PRESTADOS	23874883000164-AUTO GV SERVICOS ELETRICOS, PECAS E ACES-			
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 1329-23874883000164-AUTO GV SERVICOS ELETRICOS, PECAS E ACES-	164	566,28	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 24253-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	819,56	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4336-22822963000103-ENGINE COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE-	165	6.225,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60749-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	1.128,90	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60749-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	291,10	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14285-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-003 -	165		112,50
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14285-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-003 -	9	112,50	
21 de junho de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60779-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1.128,90
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60779-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		291,10
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60779-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	1.128,90	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60779-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	291,10	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 299479-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -004 -	Lanc.Mult.		554,49
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3754-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-003 -	Lanc.Mult.		801,49
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3771-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-003 -	Lanc.Mult.		241,58
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3754-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-003 -	Lanc.Mult.	783,93	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3771-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-003 -	Lanc.Mult.	236,48	
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 299479-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -004 -	Lanc.Mult.	550,09	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 299479-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -004 -	Lanc.Mult.	4,40	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 3754-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-003 -	Lanc.Mult.	17,56	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 3771-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-003 -	Lanc.Mult.	5,10	
22 de junho de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14629-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		1.094,40
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14629-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	164	1.094,40	
24 de junho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301725-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -003 -	687		528,38
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 17071-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-005 -	165		1.103,58
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 17071-	9	1.103,58	

0775

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-005 -			
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301725-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -003 -	9	528,38	
25 de junho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12239-3-HC PNEUS S/A-002 -	165		160,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12239-3-HC PNEUS S/A-002 -	525		160,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12239-3-HC PNEUS S/A-002 -	9	160,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12239-3-HC PNEUS S/A-002 -	164	160,00	
26 de junho de 2024				
(1079) CONTRATOS COM CLIENTES PJ	REF. CONTRATOS TERCEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES	325		208.333,00
(325) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. CONTRATOS TERCEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES	1079	208.333,00	
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 8438-13-NW SERVICOS MECANICOS LTDA-	58		2.708,18
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 8438-13-NW SERVICOS MECANICOS LTDA-	5	2.708,18	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 24799-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	Lanc.Mult.		129,23
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 24799-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		33,28
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60823-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1.128,90
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60823-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		291,10
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 24799-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		725,12
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 24799-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	Lanc.Mult.	129,08	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 24799-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	Lanc.Mult.	0,15	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 24799-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	164	33,28	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 24799-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	725,12	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60823-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	1.128,90	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60823-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	291,10	
27 de junho de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16801-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		290,73
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16801-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		74,97
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16801-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		765,10
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16801-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		80,27

9776

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60853-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		2.257,80
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60853-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		582,20
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16801-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		148,67
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 24837-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		305,18
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16801-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	148,67	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16801-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	290,73	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16801-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	74,97	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16801-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	765,10	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16801-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	80,27	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 24837-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	305,18	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60853-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	2.257,80	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60853-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	582,20	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 166093-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-004 -	Lanc.Mult.		440,15
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14591-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-004 -	701		248,71
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 166093-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-004 -	Lanc.Mult.	434,95	
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14591-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-004 -	9	248,71	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 166093-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-004 -	Lanc.Mult.	5,20	
28 de junho de 2024				
(8) BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20241000/20241000 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	220.140,09	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20241000/20241000 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	8		220.140,09
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	1072		4.249,75
(1072) CONTRATOS COM CLIENTES PF	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	4.249,75	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14729-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		1.094,40
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14729-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	164	1.094,40	
30 de junho de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2024>	274		66.533,58
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2024>	274		980,80

5777

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2024>	274		1.254,42
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	279		5.645,93
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <06/2024>	280		5.693,52
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2024>	187	66.533,58	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2024>	187	930,60	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2024>	187	1.254,42	
(279) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	191	5.645,93	
(280) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <06/2024>	192	5.693,52	
01 de julho de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	701		1.757,50
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	1.757,50	
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4131-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	58		3.035,86
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 77-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	58		4.213,00
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4131-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	5	3.035,86	
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 77-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	5	4.213,00	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60927-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		2.257,80
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60927-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		582,20
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 25214-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		5.515,82
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 25214-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	5.515,82	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60927-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	2.257,80	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60927-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	582,20	
02 de julho de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 7591-59-SMB DE OLIVEIRA REIS & CIA LTDA-	525		2,96
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 7591-59-SMB DE OLIVEIRA REIS & CIA LTDA-	525		229,70
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 7591-59-SMB DE OLIVEIRA REIS & CIA LTDA-	165	229,70	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 7591-59-SMB DE OLIVEIRA REIS & CIA LTDA-	164	2,96	
03 de julho de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. SALARIOS 06/2024	187		70.091,37
(8) BANCO SICOOB	REF. FGTS 06/2024	192		5.693,52
(8) BANCO SICOOB	REF. INSS 06/2024	191		5.645,93
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS 06/2024	8	70.091,37	
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS 06/2024	8	5.645,93	
(192) FGTS A RECOLHER	REF. FGTS 06/2024	8	5.693,52	
(8) BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20241008/20241008 -10887185000151 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI	411	276.173,96	

9778

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20241008/20241008 -10887185000151 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI	8		276.173,96
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	187		16.650,60
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	8	16.650,60	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12136-3-HC PNEUS S/A-003 -	525		456,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16924-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		11,35
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16924-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		2,93
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16924-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		1.355,89
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12136-3-HC PNEUS S/A-003 -	164	456,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16924-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	1.355,89	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16924-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	11,35	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16924-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	2,93	
04 de julho de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	191		2.229,20
(191) INSS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	2.229,20	
05 de julho de 2024				
(173) ISS A RECOLHER	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 20241018/20241018 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	467		19.112,15
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 20241018/20241018 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	173	19.112,15	
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	173		10.710,33
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	192		869,33
(173) ISS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	8	10.710,33	
(192) FGTS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	869,33	
(5) CAIXA GERAL	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12136-3-HC PNEUS S/A-003 -	652		456,00
(9) BANCO BRADESCO	REF. A JUROS - 12136-3-HC PNEUS S/A-003 -	372		1,82
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11992-3-HC PNEUS S/A-004 -	525		160,00
(652) HC PNEUS S/A	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12136-3-HC PNEUS S/A-003 -	5	456,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11992-3-HC PNEUS S/A-004 -	164	160,00	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 12136-3-HC PNEUS S/A-003 -	9	1,82	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 166749-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-004 -	Lanc.Mult.		1.838,15
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 166749-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-004 -	Lanc.Mult.	1.811,00	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 166749-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-004 -	Lanc.Mult.	27,15	
06 de julho de 2024				

0779

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12275-3-HC PNEUS S/A-002 -	525		53,25
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12275-3-HC PNEUS S/A-002 -	164	53,25	
07 de julho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12436-3-HC PNEUS S/A-001 -	165		200,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12436-3-HC PNEUS S/A-001 -	525		200,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12436-3-HC PNEUS S/A-001 -	9	200,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12436-3-HC PNEUS S/A-001 -	164	200,00	
08 de julho de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 1166-37014494000173-MF JACARANDA LIMPEZA LTDA-	525		792,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16991-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		307,33
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16991-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		32,24
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61050-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		2.257,80
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61050-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		582,20
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 87886-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		1.529,18
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16991-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		699,16
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 25632-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.306,50
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 1166-37014494000173-MF JACARANDA LIMPEZA LTDA-	164	792,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16991-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	699,16	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16991-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	307,33	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16991-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	32,24	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 25632-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.306,50	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61050-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	2.257,80	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61050-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	582,20	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 87886-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	164	1.529,18	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 297170-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -006 -	Lanc.Mult.		331,80
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 297170-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -006 -	Lanc.Mult.	327,87	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 297170-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -006 -	Lanc.Mult.	3,93	

09 de julho de 2024

0780

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 11992-3-HC PNEUS S/A-004 -	Lanc.Mult.		161,28
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12275-3-HC PNEUS S/A-002 -	Lanc.Mult.		53,58
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3381779-02558157083190-Telefonica Brasil S.A.-	525		11,92
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3381779-02558157083190-Telefonica Brasil S.A.-	525		3,08
(652) HC PNEUS S/A	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 11992-3-HC PNEUS S/A-004 -	Lanc.Mult.	160,00	
(652) HC PNEUS S/A	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12275-3-HC PNEUS S/A-002 -	Lanc.Mult.	53,25	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3381779-02558157083190-Telefonica Brasil S.A.-	164	11,92	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3381779-02558157083190-Telefonica Brasil S.A.-	164	3,08	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 11992-3-HC PNEUS S/A-004 -	Lanc.Mult.	1,28	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 12275-3-HC PNEUS S/A-002 -	Lanc.Mult.	0,33	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 167251-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-004 -	Lanc.Mult.		961,39
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 167251-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-004 -	Lanc.Mult.	955,65	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 167251-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-004 -	Lanc.Mult.	5,74	
10 de julho de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11584-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		2.420,84
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61129-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		2.257,80
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61129-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		582,20
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 7685-6-VIDROCAR VIDR E ACE PARA VEICULOS LTDA E-	525		580,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11584-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	2.420,84	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61129-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	2.257,80	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61129-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	582,20	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 7685-6-VIDROCAR VIDR E ACE PARA VEICULOS LTDA E-	165	580,00	
11 de julho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	678		386,59
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	600		519,28
(600) B FEU MECANICA	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	519,28	
(678) TAVARES	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	386,59	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 308702-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		3.287,87
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 308702-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		450,85
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 308707-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		611,28
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 308707-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		83,82
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61158-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1.081,20
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61158-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		278,80
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 702-48020276000168-FORT INDUSTRIA E COMERCIO	525		1.016,00

9781

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	DE MATERIAIS E-			
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17096-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		1.256,85
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19245-07140203000122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-	525		477,25
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 25990-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		587,06
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 308702-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		405,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17096-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	1.256,85	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19245-07140203000122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-	165	477,25	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 25990-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	587,06	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 308702-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	165	405,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 308702-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	3.287,87	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 308702-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	450,85	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 308707-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	611,28	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 308707-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	83,82	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61158-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	1.081,20	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61158-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	278,80	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 702-48020276000168-FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E-	164	1.014,00	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 297171-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -006 -	Lanc.Mult.		608,13
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 297171-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -006 -	Lanc.Mult.	600,93	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 297171-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -006 -	Lanc.Mult.	7,20	
12 de julho de 2024				
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 137121-27-PIANNA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA-	58		3,07
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 137121-27-PIANNA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA-	5	3,07	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11610-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		273,85
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11613-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		298,33
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 137121-27-PIANNA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA-	525		1.035,50
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 137121-27-PIANNA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA-	525		61,43
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61189-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1.128,90
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61189-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		291,10
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 26091-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.681,54
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11610-	164	273,85	

9782

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
PRESTADOS	26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-			
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11613-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	298,33	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 137121-27-PIANNA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA-	164	1.035,50	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 137121-27-PIANNA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA-	164	61,43	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 26091-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.681,54	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61189-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	1.128,90	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61189-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	291,10	
13 de julho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	RF. PAGAMENTO FORNECEDOR	911		1.810,73
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	652		331,78
(652) HC PNEUS S/A	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	331,78	
(911) NW SERVICOS MECANICOS LTDA	RF. PAGAMENTO FORNECEDOR	9	1.810,73	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 167861-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-004 -	Lanc.Mult.		2.365,26
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 167861-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-004 -	Lanc.Mult.	2.330,31	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 167861-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-004 -	Lanc.Mult.	34,95	
15 de julho de 2024				
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 88076-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		1.806,24
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 88076-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	1.806,24	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301181-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -004 -	687		763,75
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301183-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -004 -	687		1.284,60
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301181-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -004 -	9	763,75	
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301183-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -004 -	9	1.284,60	
16 de julho de 2024				
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4308-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	58		6.216,04
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4308-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	5	6.216,04	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11634-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		266,67
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61245-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		2.257,80
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61245-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		582,20
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 26311-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.249,98
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 26325-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.680,46
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11634-	164	266,67	

0783

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
PRESTADOS	26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-			
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 26311-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.249,98	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 26325-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.680,46	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61245-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	2.257,80	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61245-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	582,20	
17 de julho de 2024				
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 137266-27-PIANNA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA-	58		9,93
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 137266-27-PIANNA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA-	5	9,93	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 137266-27-PIANNA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA-	525		141,67
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 137266-27-PIANNA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA-	525		8,40
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 1387-12805623000110-CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA-	525		825,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15037-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		1.814,40
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15301-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-	525		3.800,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 137266-27-PIANNA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA-	164	141,67	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 137266-27-PIANNA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA-	164	8,40	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 1387-12805623000110-CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA-	164	825,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15037-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	164	1.814,40	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15301-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-	165	3.800,00	
18 de julho de 2024				
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12524-49-ENGINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-	525		1.800,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4676-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-	525		597,14
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12524-49-ENGINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-	165	1.800,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4676-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-	165	597,14	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3754-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-004 -	165		783,93
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14285-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-004 -	165		112,50
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3754-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-004 -	9	783,93	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14285-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-004 -	9	112,50	

9784

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de julho de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11677-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		308,78
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11681-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		233,70
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11686-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		325,42
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61358-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1.621,80
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61358-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		418,20
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 26704-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.510,56
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11677-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	308,78	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11681-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	233,70	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11686-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	325,42	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 26704-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.510,56	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61358-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	1.621,80	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61358-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	418,20	
23 de julho de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4958-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		119,70
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14077-02409008001294-MM MENDONCA & CIA LTDA - HCE2-	525		409,30
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4958-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		2.568,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14077-02409008001294-MM MENDONCA & CIA LTDA - HCE2-	165	409,30	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4958-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	164	119,70	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4958-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	165	2.568,00	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 299479-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -005 -	Lanc.Mult.		558,89
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 299479-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -005 -	Lanc.Mult.	550,09	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 299479-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -005 -	Lanc.Mult.	8,80	
24 de julho de 2024				
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 27073-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		3.880,43
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 522003-23-MERCANTE DIST. DE MAT. ELE E DE CONST.-	525		4.862,80
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 27073-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	3.880,43	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 522003-23-MERCANTE DIST. DE MAT. ELE E DE CONST.-	165	4.862,80	

0785

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de julho de 2024				
(1079) CONTRATOS COM CLIENTES PJ	REF. CONTRATOS TERCEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES	325		208.333,00
(325) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. CONTRATOS TERCEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES	1079	208.333,00	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12239-3-HC PNEUS S/A-003 -	165		160,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12239-3-HC PNEUS S/A-003 -	525		160,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4960-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		1.134,30
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12239-3-HC PNEUS S/A-003 -	9	160,00	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15173-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		650,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15389-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-	525		619,80
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 27273-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.202,91
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4960-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		23,20
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12239-3-HC PNEUS S/A-003 -	164	160,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15173-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	650,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15389-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-	165	619,80	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 27273-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.202,91	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4960-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	165	23,20	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4960-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	164	1.134,30	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301725-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -004 -	Lanc.Mult.		532,60
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301725-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -004 -	Lanc.Mult.	528,38	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 301725-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -004 -	Lanc.Mult.	4,22	
26 de julho de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11715-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		267,32
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11717-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		299,31
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11721-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		239,25
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11724-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		276,46
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11715-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	267,32	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11717-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	299,31	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11721-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	239,25	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11724-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	276,46	

0786

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de julho de 2024				
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15402-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-	525		4.900,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15402-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-	165	4.900,00	
29 de julho de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11729-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		282,01
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61554-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		2.162,40
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61554-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		557,60
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 88414-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		903,63
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11729-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	282,01	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61554-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	2.162,40	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61554-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	557,60	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 88414-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	164	903,63	
30 de julho de 2024				
(8) BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20241022/20241022 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	276.208,66	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20241022/20241022 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	8		276.208,66
31 de julho de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2024>	274		66.216,38
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2024>	274		992,64
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2024>	274		1.401,40
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2024>	279		5.682,83
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <07/2024>	280		5.790,02
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2024>	187	66.216,38	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2024>	187	992,64	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2024>	187	1.401,40	
(279) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2024>	191	5.682,83	
(280) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <07/2024>	192	5.790,02	
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 180966-34200790000170-PORTO SEGURO VEICULOS LTDA-	58		697,50
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 180967-34200790000170-PORTO SEGURO VEICULOS LTDA-	58		20,00
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 8802-07256867002529-ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA-	58		23.500,00
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 180966-34200790000170-PORTO SEGURO VEICULOS LTDA-	5	697,50	
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 180967-34200790000170-PORTO SEGURO VEICULOS LTDA-	5	20,00	
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 8802-07256867002529-ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA-	5	23.500,00	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 180966-34200790000170-PORTO SEGURO VEICULOS LTDA-	525		31.24

0787

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 180966-34200790000170-PORTO SEGURO VEICULOS LTDA-	525		8,06
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 27834-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		7.508,89
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 180966-34200790000170-PORTO SEGURO VEICULOS LTDA-	164	31,24	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 180966-34200790000170-PORTO SEGURO VEICULOS LTDA-	164	8,06	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 27834-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	7.508,89	
01 de agosto de 2024				
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4388-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	58		10.568,21
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4388-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	5	10.568,21	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15466-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-	525		705,83
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 27949-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.386,74
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15466-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-	165	705,83	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 27949-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.386,74	
02 de agosto de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. SALARIOS 07/2024	187		68.610,42
(8) BANCO SICOOB	REF. FGTS 07/2024	192		5.790,02
(8) BANCO SICOOB	REF. INSS 07/2024	191		5.682,83
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS 07/2024	8	68.610,42	
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS 07/2024	8	5.682,83	
(192) FGTS A RECOLHER	REF. FGTS 07/2024	8	5.790,02	
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 92-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	58		4.966,56
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 92-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	5	4.966,56	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12136-3-HC PNEUS S/A-004 -	525		456,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11768-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		305,84
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 28012-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		2.135,94
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12136-3-HC PNEUS S/A-004 -	164	456,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11768-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	305,84	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 28012-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	2.135,94	

04 de agosto de 2024

9788

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	187		16.650,60
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	192		869,33
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	8	16.650,60	
(192) FGTS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	869,33	
05 de agosto de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	191		2.229,20
(191) INSS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	2.229,20	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12136-3-HC PNEUS S/A-004 -	Lanc.Mult.		458,73
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12275-3-HC PNEUS S/A-003 -	165		53,25
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12275-3-HC PNEUS S/A-003 -	525		53,25
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12136-3-HC PNEUS S/A-004 -	Lanc.Mult.	456,00	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12275-3-HC PNEUS S/A-003 -	9	53,25	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15483-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-	525		1.000,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 28172-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		143,26
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 28172-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		6.051,96
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12275-3-HC PNEUS S/A-003 -	164	53,25	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15483-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-	165	1.000,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 28172-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	143,26	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 28172-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	6.051,96	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 12136-3-HC PNEUS S/A-004 -	Lanc.Mult.	2,73	
06 de agosto de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12436-3-HC PNEUS S/A-002 -	165		200,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12436-3-HC PNEUS S/A-002 -	525		200,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11774-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		291,80
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11776-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		284,62
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11778-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		267,98
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61732-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		2.257,80
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61732-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		582,20
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12436-3-HC PNEUS S/A-002 -	9	200,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12436-3-HC PNEUS S/A-002 -	164	200,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11774-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	291,80	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11776-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	284,62	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11778-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	267,98	

9789

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61732-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	2.257,80	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61732-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	582,20	
07 de agosto de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	173		10.710,33
(173) ISS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	8	10.710,33	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 28331-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA-	525		4.500,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 28331-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA-	165	4.500,00	
08 de agosto de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Refa Férias <09/2024>	274		1.004,08
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Refa Férias <08/2024>	274		5.827,69
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Refa Férias <09/2024>	187	1.004,08	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Refa Férias <08/2024>	187	5.827,69	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61784-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1.097,10
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61784-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		282,90
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19373-07140203000122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-	525		918,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 28547-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA-	525		304,30
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4855-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-	525		618,70
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19373-07140203000122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-	165	918,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 28547-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA-	165	304,30	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4855-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-	165	618,70	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61784-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	1.097,10	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61784-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	282,90	
09 de agosto de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61822-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1.097,10
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61822-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		282,90
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61822-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	1.097,10	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61822-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	282,90	
12 de agosto de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	642		1.937,04
(642) COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	1.937,04	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15416-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		650,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15416-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	650,00	

0790

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de agosto de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 75131-07454320000241-SANTA JULIA COMER E REPRE DE PROD AGRICO-	525		710,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 75131-07454320000241-SANTA JULIA COMER E REPRE DE PROD AGRICO-	164	710,00	
14 de agosto de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	701		1.757,50
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	1.757,50	
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	1072		4.249,75
(1072) CONTRATOS COM CLIENTES PF	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	4.249,75	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11829-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		238,60
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11830-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		233,05
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11829-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	238,60	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11830-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	233,05	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301181-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -005 -	Lanc.Mult.		766,80
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301183-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -005 -	Lanc.Mult.		1.289,73
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301181-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -005 -	Lanc.Mult.	763,75	
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301183-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -005 -	Lanc.Mult.	1.284,60	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 301181-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -005 -	Lanc.Mult.	3,05	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 301183-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -005 -	Lanc.Mult.	5,13	
15 de agosto de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	RF. PAGAMENTO FORNECEDOR	911		1.810,00
(911) NW SERVICOS MECANICOS LTDA	RF. PAGAMENTO FORNECEDOR	9	1.810,00	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61984-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1.621,80
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61984-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		418,20
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 29090-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		2.090,15
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 29090-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	2.090,15	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61984-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	1.621,80	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 61984-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	418,20	
16 de agosto de 2024				
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4561-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	58		5.338,85
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4561-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	5	5.338,85	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 88879-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		1.913,09
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15615-	525		800,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(165) FORNECEDORES	36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS- COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4918- 47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-	525		586,44
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15615- 36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-	165	800,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4918- 47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-	165	586,44	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 88879- 70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	164	1.913,09	
20 de agosto de 2024				
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 29424- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.216,62
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 29424- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.216,62	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 299479- 20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -006 -	Lanc.Mult.		554,49
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 299479- 20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -006 -	Lanc.Mult.	550,09	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 299479-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -006 -	Lanc.Mult.	4,40	
21 de agosto de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 79717- 13406285000107-EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA-	525		70,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 79717- 13406285000107-EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA-	164	70,00	
22 de agosto de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 25745- 12048044000170-ACQUA FERTIL IRRIGAÇAO BAHIA LTDA-	525		419,14
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 25745- 12048044000170-ACQUA FERTIL IRRIGAÇAO BAHIA LTDA-	525		24,86
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 29623- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		310,14
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 25745- 12048044000170-ACQUA FERTIL IRRIGAÇAO BAHIA LTDA-	164	419,14	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 25745- 12048044000170-ACQUA FERTIL IRRIGAÇAO BAHIA LTDA-	164	24,86	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 29623- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	310,14	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301725- 20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -005 -	Lanc.Mult.		530,49
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301725- 20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -005 -	Lanc.Mult.	2,11	
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301725- 20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -005 -	Lanc.Mult.	528,38	
23 de agosto de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2024>	274		800,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias Proporcionais <08/2024>	274		167,36
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <08/2024>	277		251,04
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2024>	187	800,00	

0792

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias Proporcionais <08/2024>	187	167,36	
(277) 13º SALÁRIO	Valor Ref a 13º Salário <08/2024>	187	251,04	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 29718-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		658,53
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 29799-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		2.595,24
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 29718-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	658,53	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 29799-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	2.595,24	
24 de agosto de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12239-3-HC PNEUS S/A-004 -	165		160,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12239-3-HC PNEUS S/A-004 -	525		160,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12239-3-HC PNEUS S/A-004 -	9	160,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12239-3-HC PNEUS S/A-004 -	164	160,00	
26 de agosto de 2024				
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 34924-00000802005160-HC PNEUS S/A-	58		1.880,00
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 34924-00000802005160-HC PNEUS S/A-	5	1.880,00	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17971-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		177,62
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17971-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		45,80
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 75603-07454320000241-SANTA JULIA COMER E REPRE DE PROD AGRICO-	525		288,80
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15688-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-	525		760,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17971-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		331,40
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 29929-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.088,11
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15688-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-	165	760,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17971-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	331,40	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17971-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	177,62	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17971-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	45,80	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 29929-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.088,11	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 75603-07454320000241-SANTA JULIA COMER E REPRE DE PROD AGRICO-	164	288,80	

27 de agosto de 2024

9793

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1079) CONTRATOS COM CLIENTES PJ	REF. CONTRATOS TERCEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES	325		208.333,00
(325) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. CONTRATOS TERCEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES	1079	208.333,00	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11887-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		242,19
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14124-21467973000105-SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD-	525		176,63
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 29999-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		25,62
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 29999-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		6,61
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62228-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1.351,50
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62228-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		348,50
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15676-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		650,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 29999-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		2.024,71
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 30079-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		3.597,63
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11887-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	242,19	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14124-21467973000105-SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD-	164	176,63	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15676-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	650,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 29999-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	2.024,71	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 29999-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	164	25,62	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 29999-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	164	6,61	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 30079-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	3.597,63	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62228-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	1.351,50	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62228-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	348,50	
28 de agosto de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5004-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		1.103,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 30231-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		736,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 30231-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	736,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5004-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	164	1.103,00	

30 de agosto de 2024

0794

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2024>	274		988,40
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias Proporcionais <08/2024>	274		1.255,11
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <08/2024>	277		941,33
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2024>	187	988,40	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias Proporcionais <08/2024>	187	1.255,11	
(277) 13º SALÁRIO	Valor Ref a 13º Salário <08/2024>	187	941,33	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11908-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		256,88
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11919-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		253,94
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 312189-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		301,74
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11908-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	256,88	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11919-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	253,94	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 312189-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	301,74	
31 de agosto de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2024>	274		62.397,84
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2024>	274		930,60
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2024>	274		1.864,73
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2024>	279		5.484,96
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <08/2024>	280		5.574,02
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2024>	187	62.397,84	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2024>	187	930,60	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2024>	187	1.864,73	
(279) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2024>	191	5.484,96	
(280) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <08/2024>	192	5.574,02	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11923-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		289,52
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11924-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		233,70
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11923-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	289,52	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11924-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	233,70	
02 de setembro de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	187		16.650,60
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	8	16.650,60	
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 108-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	58		5.381,35
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4633-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	58		4.634,39
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 8692-13-NW SERVICOS MECANICOS LTDA-	58		4.230,58
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 108-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	5	5.381,35	
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4633-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE	5	4.634,39	

0795

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	COMBUSTIVEIS E-			
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 8692-13-NW SERVICOS MECANICOS LTDA-	5	4.230,58	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 30524- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		435,27
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 30524- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	435,27	
03 de setembro de 2024				
(8) BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20241044/20241044 -05024074000181 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM	411	276.155,52	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20241044/20241044 -05024074000181 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM	8		276.155,52
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	191		2.229,20
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	192		869,33
(191) INSS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	2.229,20	
(192) FGTS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	869,33	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 30648- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.090,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 30648- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.090,00	
04 de setembro de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. SALARIOS 08/2024	187		75.424,10
(8) BANCO SICOOB	REF. FGTS 08/2024	192		5.574,02
(8) BANCO SICOOB	REF. INSS 08/2024	191		5.484,96
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS 08/2024	8	75.424,10	
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS 08/2024	8	5.484,96	
(192) FGTS A RECOLHER	REF. FGTS 08/2024	8	5.574,02	
(8) BANCO SICOOB	TERRENOS	113		2.150.263,20
(113) TERRENOS	TERRENOS	8	2.150.263,20	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12275-3- HC PNEUS S/A-004 -	Lanc.Mult.		53,36
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12275- 3-HC PNEUS S/A-004 -	525		53,25
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12275-3- HC PNEUS S/A-004 -	Lanc.Mult.	53,25	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4298- 50-AUTO CENTER EUNAPOLIS LTDA-	525		179,59
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12275- 3-HC PNEUS S/A-004 -	164	53,25	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4298- 50-AUTO CENTER EUNAPOLIS LTDA-	165	179,59	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 12275-3-HC PNEUS S/A-004 -	Lanc.Mult.	0,11	
05 de setembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12436-3- HC PNEUS S/A-003 -	165		200,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12436- 3-HC PNEUS S/A-003 -	525		200,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11941- 26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		266,02
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62463- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1.371,37
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62463- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		353,63
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12436-3-	9	200,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	HC PNEUS S/A-003 -			
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15791-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-	525		2.030,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15801-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-	525		360,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 30928-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		3.252,03
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 30928-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		71,63
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12436-3-HC PNEUS S/A-003 -	164	200,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11941-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	266,02	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15791-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-	165	2.030,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15801-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-	165	360,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 30928-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	3.252,03	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 30928-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	71,63	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62463-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	1.371,37	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62463-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	353,63	
06 de setembro de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11950-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		261,45
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62489-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		2.257,80
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62489-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		582,20
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5045-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-	525		1.867,12
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11950-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	261,45	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5045-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-	165	1.867,12	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62489-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	2.257,80	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62489-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	582,20	
09 de setembro de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11958-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		263,08
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11958-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	263,08	
10 de setembro de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11960-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		257,53
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11960-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	257,53	
11 de setembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	RF. PAGAMENTO FORNECEDOR	939		1.008,50
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	642		1.937,04
(939) BAHIA TURBOS SERVICOS	RF. PAGAMENTO FORNECEDOR	9	1.008,50	

9797

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
MECANICOS LTDA-ME				
(642) COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	1.937,04	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15934-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		650,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15934-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	650,00	
12 de setembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	936		2.086,84
(936) BRESSAN ELETRODIESEL LTDA	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	2.086,84	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 181829-34200790000170-PORTO SEGURO VEICULOS LTDA-	525		150,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 181829-34200790000170-PORTO SEGURO VEICULOS LTDA-	165	150,00	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301181-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -006 -	165		763,75
(9) BANCO BRADESCO	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301183-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -006 -	165		1.284,60
(165) FORNECEDORES	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301181-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -006 -	9	763,75	
(165) FORNECEDORES	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301183-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -006 -	9	1.284,60	
13 de setembro de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	701		1.757,50
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	1.757,50	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11985-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		276,14
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 31593-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		591,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 31602-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		827,76
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11985-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	276,14	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 31593-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	591,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 31602-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	827,76	
14 de setembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	656		833,03
(656) POLIMIX CONCRETOS LTDA	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	833,03	
15 de setembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	687		795,35
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	795,35	
16 de setembro de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	1072		4.249,75
(1072) CONTRATOS COM CLIENTES PF	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	4.249,75	
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4832-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	58		2.313,52
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4832-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE	5	2.313,52	

0798

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	COMBUSTIVEIS E-			
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 313124-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		233,30
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 313124-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		31,99
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62688- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		2.194,20
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62688- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		565,80
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 313124-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	233,30	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 313124-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	31,99	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62688- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	2.194,20	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62688- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	565,80	
17 de setembro de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16050- 06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		441,60
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 313201-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		1.274,47
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 313201-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		174,76
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 44918- 06133954000159-BRITAKI BRITA E MAT DE CONSTRUCAO LTDA-	525		420,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16049- 06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		190,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 31772- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		978,80
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16049- 06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	190,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16050- 06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	164	441,60	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 313201-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	1.274,47	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 313201-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	174,76	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 31772- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	978,80	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 44918- 06133954000159-BRITAKI BRITA E MAT DE CONSTRUCAO LTDA-	164	420,00	
18 de setembro de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 313262-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		466,60
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 313262-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		63,98
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62763- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		405,45
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62763- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		104,55
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 313262-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	466,60	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 313262-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	63,98	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62763- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	405,45	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62763- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	104,55	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de setembro de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12020-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		265,04
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22864-14634976000120-OLIVEIRA E OLIVEIRA COM DE PECAS P/ VEIC-	525		490,28
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22865-14634976000120-OLIVEIRA E OLIVEIRA COM DE PECAS P/ VEIC-	525		327,21
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22864-14634976000120-OLIVEIRA E OLIVEIRA COM DE PECAS P/ VEIC-	525		4,26
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22865-14634976000120-OLIVEIRA E OLIVEIRA COM DE PECAS P/ VEIC-	525		109,19
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 31986-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		2.800,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12020-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	265,04	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22864-14634976000120-OLIVEIRA E OLIVEIRA COM DE PECAS P/ VEIC-	165	4,26	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22864-14634976000120-OLIVEIRA E OLIVEIRA COM DE PECAS P/ VEIC-	164	490,28	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22865-14634976000120-OLIVEIRA E OLIVEIRA COM DE PECAS P/ VEIC-	165	109,19	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22865-14634976000120-OLIVEIRA E OLIVEIRA COM DE PECAS P/ VEIC-	164	327,21	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 31986-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	2.800,00	
20 de setembro de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12022-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		278,09
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 32115-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.446,14
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12022-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	278,09	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 32115-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.446,14	
21 de setembro de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12026-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		314,32
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12026-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	314,32	
23 de setembro de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15972-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-	525		19,87
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15972-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-	525		5,13
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62854-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		297,33
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62854-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		76,67
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15972-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-	525		900,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15972-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-	164	19,87	

09800

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15972-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-	164	5,13	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15972-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-	165	900,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62854-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	297,33	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62854-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	76,67	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301725-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -006 -	165		528,37
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301725-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -006 -	9	528,37	
24 de setembro de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62861-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1.756,95
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62861-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		453,05
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15979-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-	525		1.000,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15979-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-	165	1.000,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62861-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	1.756,95	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62861-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	453,05	
25 de setembro de 2024				
(1079) CONTRATOS COM CLIENTES PJ	REF. CONTRATOS TERCEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES	325		208.333,00
(325) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. CONTRATOS TERCEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES	1079	208.333,00	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 34924-00000802005160-HC PNEUS S/A-001 -	165		470,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 34924-00000802005160-HC PNEUS S/A-001 -	525		470,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 34924-00000802005160-HC PNEUS S/A-001 -	9	470,00	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 32434-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		2.278,09
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 34924-00000802005160-HC PNEUS S/A-001 -	164	470,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 32434-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	2.278,09	
26 de setembro de 2024				
(8) BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20241065/20241065 -17813638000144 -TREVO BAHIA FLORESTAL LTDA	411	276.234,44	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20241065/20241065 -17813638000144 -TREVO BAHIA FLORESTAL LTDA	8		276.234,44
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12048-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		235,33
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 32546-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		3.358,52
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 32613-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		648,17
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12048-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	235,33	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 32546-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	3.358,52	

0801

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 32613-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	648,17	
27 de setembro de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12053-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		240,23
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14318-21467973000105-SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD-	525		248,59
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12053-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	240,23	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14318-21467973000105-SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD-	164	248,59	
30 de setembro de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2024>	274		64.192,52
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2024>	274		992,64
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2024>	274		2.407,49
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	279		5.615,01
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <09/2024>	280		5.740,25
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2024>	187	64.192,52	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2024>	187	992,64	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2024>	187	2.407,49	
(279) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	191	5.615,01	
(280) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <09/2024>	192	5.740,25	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5038-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		4.476,20
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19642-07140203000122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-	525		220,57
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5038-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		46,40
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19642-07140203000122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-	165	220,57	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5038-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	164	4.476,20	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5038-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	165	46,40	
01 de outubro de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	192		869,33
(192) FGTS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	869,33	
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 129-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	58		3.784,00
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4947-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	58		1.928,19
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 129-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	5	3.784,00	
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4947-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	5	1.928,19	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 63067-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		5280

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 63067-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		582,20
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 32961-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		338,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 32961-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	338,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 63067-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	2.257,80	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 63067-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	582,20	
02 de outubro de 2024				
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 12997-3-HC PNEUS S/A-	58		200,00
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12997-3-HC PNEUS S/A-001 -	165		200,00
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 12997-3-HC PNEUS S/A-	5	200,00	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12997-3-HC PNEUS S/A-001 -	525		200,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12997-3-HC PNEUS S/A-001 -	9	200,00	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16051-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-	525		1.540,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 33129-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		337,26
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 33130-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		578,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12997-3-HC PNEUS S/A-001 -	164	200,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16051-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-	165	1.540,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 33129-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	337,26	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 33130-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	578,00	
03 de outubro de 2024				
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1078-18-CONTADINI REIS LTDA-	58		437,00
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1078-18-CONTADINI REIS LTDA-	5	437,00	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 314324-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		2.484,69
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 314324-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		340,72
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 314336-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		240,29
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 314336-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		32,95
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 33219-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		58,81
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 33219-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		15,17
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16387-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		734,81
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19672-07140203000122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-	525		220,57

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 314324-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		198,24
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 33219-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.878,25
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 33220-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.372,18
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16387-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	734,81	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19672-07140203000122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-	165	220,57	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 314324-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	165	198,24	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 314324-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	2.484,69	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 314324-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	340,72	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 314336-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	240,29	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 314336-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	32,95	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 33219-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.878,25	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 33219-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	164	58,81	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 33219-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	164	15,17	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 33220-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.372,18	
04 de outubro de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. SALARIOS 09/2024	187		68.596,73
(8) BANCO SICOOB	REF. INSS 09/2024	191		5.615,01
(8) BANCO SICOOB	REF. FGTS 09/2024	192		5.740,25
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS 09/2024	8	68.596,73	
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS 09/2024	8	5.615,01	
(192) FGTS A RECOLHER	REF. FGTS 09/2024	8	5.740,25	
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	187		16.650,60
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	191		2.229,20
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	8	16.650,60	
(191) INSS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	2.229,20	
05 de outubro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12436-3-HC PNEUS S/A-004 -	165		200,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12436-3-HC PNEUS S/A-004 -	525		200,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12436-3-HC PNEUS S/A-004 -	9	200,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12436-3-HC PNEUS S/A-004 -	164	200,00	
07 de outubro de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 314447-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		701,72
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 314447-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		96,22
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 63207-	525		2.257,80

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-			
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 63207-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		582,20
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 63235-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1.081,20
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 63235-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		278,80
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 90196-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		1.691,25
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16429-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		969,98
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16429-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	969,98	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 314447-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	701,72	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 314447-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	96,22	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 63207-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	2.257,80	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 63207-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	582,20	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 63235-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	1.081,20	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 63235-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	278,80	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 90196-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	164	1.691,25	
10 de outubro de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	701		1.757,50
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	1.757,50	
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	656		833,05
(656) POLIMIX CONCRETOS LTDA	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	833,05	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 33741-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		60,05
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 33741-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		15,48
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5047-33-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		833,50
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 33741-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		956,84
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 33765-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.540,52
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 33741-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	164	60,05	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 33741-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	164	15,48	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 33741-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	956,84	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 33765-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.540,52	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5047-33-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	164	833,50	

9805

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de outubro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	687		795,36
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	936		2.086,84
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	795,36	
(936) BRESSAN ELETRODIESEL LTDA	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	2.086,84	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 33875-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.457,19
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 33875-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.457,19	
12 de outubro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	939		2.017,10
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	687		795,35
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	795,35	
(939) BAHIA TURBOS SERVICOS MECANICOS LTDA-ME	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	2.017,10	
14 de outubro de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 314821-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		3.404,53
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 314821-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		466,84
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 314821-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	3.404,53	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 314821-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	466,84	
15 de outubro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	642		1.937,06
(642) COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	1.937,06	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16566-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		970,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 90387-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		1.221,48
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 90389-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		1.032,40
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16566-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	970,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 90387-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	1.221,48	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 90389-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	1.032,40	
16 de outubro de 2024				
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5143-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	58		2.604,17
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5143-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	5	2.604,17	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17935-03502042000208-GCG IRRIGAÇÕES LTDA EPP-	525		2.082,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16597-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		970,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 90441-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		987,16
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 90442-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		1.120,56

9806

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 314982-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		89,21
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16597-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	970,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17935-03502042000208-GCG IRRIGAÇÕES LTDA EPP-	164	2.082,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 90441-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	987,16	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 90442-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	1.120,56	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 314982-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	165	89,21	
17 de outubro de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 85194-13406285000107-EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA-	525		60,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 85194-13406285000107-EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA-	164	60,00	
18 de outubro de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <10/2024>	274		470,67
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias Proporcionais. <10/2024>	274		1.255,11
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <10/2024>	277		1.059,00
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <10/2024>	187	470,67	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias Proporcionais <10/2024>	187	1.255,11	
(277) 13º SALÁRIO	Valor Ref a 13º Salário <10/2024>	187	1.059,00	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19086-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		236,70
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19086-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		24,84
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19086-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	236,70	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19086-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	24,84	
25 de outubro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 34924-00000802005160-HC PNEUS S/A-002 -	165		470,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 34924-00000802005160-HC PNEUS S/A-002 -	525		470,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 8894-13-NW SERVICOS MECANICOS LTDA-	525		1.366,98
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5055-33-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		141,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 34924-00000802005160-HC PNEUS S/A-002 -	9	470,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 34924-00000802005160-HC PNEUS S/A-002 -	164	470,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 8894-13-NW SERVICOS MECANICOS LTDA-	164	1.366,98	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5055-33-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	164	141,00	
28 de outubro de 2024				

9807

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 63504-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	165		1.020,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14516-21467973000105-SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD-	525		250,34
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 23070-14634976000120-OLIVEIRA E OLIVEIRA COM DE PECAS P/ VEIC-	525		871,98
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 23071-14634976000120-OLIVEIRA E OLIVEIRA COM DE PECAS P/ VEIC-	525		27,20
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 35197-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		741,81
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 8117-6-VIDROCAR VIDR E ACE PARA VEICULOS LTDA E-	525		100,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 63504-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	1.020,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14516-21467973000105-SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD-	164	250,34	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 23070-14634976000120-OLIVEIRA E OLIVEIRA COM DE PECAS P/ VEIC-	164	871,98	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 23071-14634976000120-OLIVEIRA E OLIVEIRA COM DE PECAS P/ VEIC-	165	27,20	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 35197-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	741,81	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 8117-6-VIDROCAR VIDR E ACE PARA VEICULOS LTDA E-	165	100,00	
29 de outubro de 2024				
(1079) CONTRATOS COM CLIENTES PJ	REF. CONTRATOS TERCEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES	325		208.333,00
(325) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. CONTRATOS TERCEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES	1079	208.333,00	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16788-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		970,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 35289-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		2.099,27
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 35296-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		276,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16788-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	970,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 35289-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	2.099,27	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 35296-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	276,00	
30 de outubro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 63561-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	165		1.420,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 654-25055022000180-T SIQUEIRA SERAPIAO-	525		1.550,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 315803-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		392,79
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 315803-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		53,87
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 63561-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	1.420,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 654-	164	1.550,00	

11808

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
PRESTADOS	25055022000180-T SIQUEIRA SERAPIAO-			
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 315803-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	392,79	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 315803-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	53,87	
31 de outubro de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <10/2024>	274		74.033,58
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <10/2024>	274		1.178,76
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <10/2024>	274		1.603,24
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	279		6.269,26
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <10/2024>	280		6.422,59
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <10/2024>	187	74.033,58	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <10/2024>	187	1.178,76	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <10/2024>	187	1.603,24	
(279) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	191	6.269,26	
(280) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <10/2024>	192	6.422,59	
(8) BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20241094/20241094 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	276.204,73	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20241094/20241094 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	8		276.204,73
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 188454-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		1.206,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 188454-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	165	1.206,00	
01 de novembro de 2024				
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 146-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	58		5.048,50
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5212-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	58		1.728,38
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 63653-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	165		1.020,00
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 146-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	5	5.048,50	
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5212-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	5	1.728,38	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 8323-59-SMB DE OLIVEIRA REIS & CIA LTDA-	525		102,54
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 86525-13406285000107-EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA-	525		70,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 35580-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		739,34
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 35669-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		901,60
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 8323-59-SMB DE OLIVEIRA REIS & CIA LTDA-	525		734,44
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 63653-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	1.020,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 35580-	165	739,34	

98019

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
PRESTADOS	26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-			
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 35669-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	901,60	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 8323-59-SMB DE OLIVEIRA REIS & CIA LTDA-	164	102,54	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 8323-59-SMB DE OLIVEIRA REIS & CIA LTDA-	165	734,44	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 86525-13406285000107-EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA-	164	70,00	
03 de novembro de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. SALARIOS 10/2024	187		79.600,36
(8) BANCO SICOOB	REF. FGTS 10/2024	192		6.422,59
(8) BANCO SICOOB	REF. INSS 10/2024	191		6.269,26
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS 10/2024	8	79.600,36	
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS 10/2024	8	6.269,26	
(192) FGTS A RECOLHER	REF. FGTS 10/2024	8	6.422,59	
04 de novembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 63504-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-002 -	165		1.020,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19392-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		117,62
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19392-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		30,32
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16869-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		970,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19392-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		138,89
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 63504-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-002 -	9	1.020,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16869-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	970,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19392-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	138,89	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19392-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	117,62	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19392-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	30,32	
05 de novembro de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	701		3.515,68
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	3.515,68	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 213237-08692430000123-MOTO CONQUISTA LTDA.-001 -	165		21.450,00
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 213238-08692430000123-MOTO CONQUISTA LTDA.-001 -	165		21.450,00
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 213239-08692430000123-MOTO CONQUISTA LTDA.-001 -	165		14.300,00
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 35851-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		128,16
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 213237-08692430000123-MOTO CONQUISTA LTDA.-	525		21.450,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA -	525		14.300,00

10810

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(164) FORNECEDORES	213239-08692430000123-MOTO CONQUISTA LTDA.- COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5067- 33-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		141,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 213237- 08692430000123-MOTO CONQUISTA LTDA.-001 -	9	21.450,00	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 213238- 08692430000123-MOTO CONQUISTA LTDA.-001 -	9	21.450,00	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 213238-08692430000123-MOTO CONQUISTA LTDA.-	525		21.450,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 213239- 08692430000123-MOTO CONQUISTA LTDA.-001 -	9	14.300,00	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 35851- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	128,16	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 35851- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		128,16
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 213237-08692430000123-MOTO CONQUISTA LTDA.-	164	21.450,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 213238-08692430000123-MOTO CONQUISTA LTDA.-	165	21.450,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 213239-08692430000123-MOTO CONQUISTA LTDA.-	164	14.300,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 35851- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	128,16	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5067- 33-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	164	141,00	
06 de novembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 63561- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-002 -	165		1.420,00
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 63729- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	Lanc.Mult.		709,24
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16893- 06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		970,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 63561- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-002 -	9	1.420,00	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 63729- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	Lanc.Mult.	680,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16893- 06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	970,00	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 63729-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	Lanc.Mult.	29,24	
07 de novembro de 2024				
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16922- 06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		970,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 36019- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.065,19
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 91215- 70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		919,88
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16922- 06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	970,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 36019- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.065,19	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 91215- 70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	919,88	
08 de novembro de 2024				

9811

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias <12/2024>	274		2.012,50
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias <11/2024>	274		4.024,99
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias <12/2024>	187	2.012,50	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias <11/2024>	187	4.024,99	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 63653-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-002 -	165		1.020,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 63653-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-002 -	9	1.020,00	
10 de novembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	RF. PAGAMENTO FORNECEDOR	939		1.008,50
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	680		598,73
(680) SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	598,73	
(939) BAHIA TURBOS SERVICOS MECANICOS LTDA-ME	RF. PAGAMENTO FORNECEDOR	9	1.008,50	
11 de novembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 36271-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		889,61
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16968-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		970,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 36271-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	889,61	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 36271-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		889,61
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 36286-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		640,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16968-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	970,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 36271-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	889,61	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 36286-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	640,00	
12 de novembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	656		833,03
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	936		2.086,85
(656) POLIMIX CONCRETOS LTDA	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	833,03	
(936) BRESSAN ELETRODIESEL LTDA	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	2.086,85	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 63863-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	165		680,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5092-33-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		27,20
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 63863-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	680,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5092-33-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	164	27,20	
13 de novembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	642		1.937,04
(642) COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	1.937,04	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12212-	165		

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-001 -			
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 63729-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-002 -	165		680,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19542-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		301,70
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19542-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		29,11
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19542-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		53,07
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 36500-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.434,06
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12212-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-001 -	9	301,58	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 63729-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-002 -	9	680,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19542-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	301,70	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19542-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	29,11	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19542-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	53,07	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 36500-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.434,06	
14 de novembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 654-25055022000180-T SIQUEIRA SERAPIAO-001 -	165		1.550,00
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12234-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-001 -	165		322,66
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12239-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-001 -	165		108,80
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 63927-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	165		1.360,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13505-32690614000139-EMPLACADORA DE VEICULOS MASTER PLACAS LT-	525		264,90
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 316821-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		7.711,81
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 316821-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		1.057,48
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 654-25055022000180-T SIQUEIRA SERAPIAO-001 -	9	1.550,00	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17022-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		970,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 36667-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		512,46
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12234-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-001 -	9	322,66	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12239-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-001 -	9	108,80	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 63927-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	1.360,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13505-32690614000139-EMPLACADORA DE VEICULOS MASTER PLACAS LT-	164	264,90	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17022-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	970,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 36667-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	512,46	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 316821-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	7.711,81	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 316821-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	1.057,48	
15 de novembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	936		2.086,84
(936) BRESSAN ELETRODIESEL LTDA	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	2.086,84	
16 de novembro de 2024				
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5395-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	58		2.965,69
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5395-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	5	2.965,69	
18 de novembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 35197-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		370,91
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 35197-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	370,91	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 36757-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		3.347,91
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 36757-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	3.347,91	
19 de novembro de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <11/2024>	277		897,01
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias Proporcionais <11/2024>	274		1.409,58
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2024>	274		550,00
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias Proporcionais <11/2024>	187	1.409,58	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2024>	187	550,00	
(277) 13º SALÁRIO	Valor Ref a 13º Salário <11/2024>	187	897,01	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 63863-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-002 -	165		680,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 63863-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-002 -	9	680,00	
20 de novembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14516-21467973000105-SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD-001 -	165		250,34
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 8117-6-VIDROCAR VIDR E ACE PARA VEICULOS LTDA E-001 -	165		100,00
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 34562-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		611,36
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14516-21467973000105-SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD-001 -	9	250,34	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 8117-6-VIDROCAR VIDR E ACE PARA VEICULOS LTDA E-001 -	9	100,00	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 34562-	9	611,36	

0814

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -			
21 de novembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 36985-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		149,43
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 19774-07140203000122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-001 -	165		471,90
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 63927-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-002 -	165		1.360,00
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 64090-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	165		1.420,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17092-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		970,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 36985-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	149,43	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 36985-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		149,43
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 19774-07140203000122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-001 -	9	471,90	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 63927-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-002 -	9	1.360,00	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 64090-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	1.420,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17092-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	970,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 36985-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	149,43	
22 de novembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 35580-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		369,67
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 35669-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		450,80
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 35580-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	369,67	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 35669-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	450,80	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 37121-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		2.684,58
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 37121-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	2.684,58	
23 de novembro de 2024				
(1079) CONTRATOS COM CLIENTES PJ	REF. CONTRATOS TERCEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES	325		208.333,00
(325) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. CONTRATOS TERCEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES	1079	208.333,00	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 34949-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		464,42
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 34949-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	464,42	

0815

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de novembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 34924-00000802005160-HC PNEUS S/A-003 -	165		470,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 34924-00000802005160-HC PNEUS S/A-003 -	525		470,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 34924-00000802005160-HC PNEUS S/A-003 -	9	470,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 34924-00000802005160-HC PNEUS S/A-003 -	164	470,00	
25 de novembro de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 317231-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		220,28
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 317231-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		30,21
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17162-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		970,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17162-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	970,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 317231-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	220,28	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 317231-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	30,21	
26 de novembro de 2024				
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 37274-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.039,08
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 37274-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.039,08	
27 de novembro de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 1637-12805623000110-CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA-	525		1.080,75
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17212-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		1.382,40
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 88688-13406285000107-EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA-	525		60,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17213-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		735,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 1637-12805623000110-CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA-	164	1.080,75	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17212-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	164	1.382,40	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17213-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	735,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 88688-13406285000107-EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA-	164	60,00	
28 de novembro de 2024				
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 185494-77747442000120-PARAGUACU AUTOMOVEIS LTDA-	58		831,17
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 23070-14634976000120-OLIVEIRA E OLIVEIRA COM DE PECAS P/ VEIC-001 -	165		871,98
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 23071-14634976000120-OLIVEIRA E OLIVEIRA COM DE PECAS P/ VEIC-001 -	165		27,20
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16788-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	165		970,00

9816

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 35289-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		699,77
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 35296-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		276,00
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 64090-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-002 -	165		1.420,00
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 185494-77747442000120-PARAGUACU AUTOMOVEIS LTDA-	5	831,17	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 23070-14634976000120-OLIVEIRA E OLIVEIRA COM DE PECAS P/ VEIC-001 -	9	871,98	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 23071-14634976000120-OLIVEIRA E OLIVEIRA COM DE PECAS P/ VEIC-001 -	9	27,20	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16788-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	9	970,00	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 35289-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	699,77	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 35296-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	276,00	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 64090-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-002 -	9	1.420,00	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 37547-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		292,36
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 37547-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.644,58
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 37547-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	292,36	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 37547-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.644,58	
29 de novembro de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	1072		4.249,75
(1072) CONTRATOS COM CLIENTES PF	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	4.249,75	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 214465-08692430000123-MOTO CONQUISTA LTDA.-001 -	165		160,00
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 214468-08692430000123-MOTO CONQUISTA LTDA.-001 -	165		160,00
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 214469-08692430000123-MOTO CONQUISTA LTDA.-001 -	165		160,00
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 315803-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	165		332,28
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14692-21467973000105-SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD-	525		153,06
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19866-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		136,36
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19866-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		35,17
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19866-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		52,60
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 214465-08692430000123-MOTO CONQUISTA LTDA.-001 -	9	160,00	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA -	525		160,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	214465-08692430000123-MOTO CONQUISTA LTDA.-			
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 214468-08692430000123-MOTO CONQUISTA LTDA.-001 -	9	160,00	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 214468-08692430000123-MOTO CONQUISTA LTDA.-	525		160,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 214469-08692430000123-MOTO CONQUISTA LTDA.-001 -	9	160,00	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 214469-08692430000123-MOTO CONQUISTA LTDA.-	525		160,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 37684-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		708,50
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 315803-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	9	332,28	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14692-21467973000105-SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD-	164	153,06	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19866-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	52,60	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19866-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	136,36	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19866-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	35,17	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 214465-08692430000123-MOTO CONQUISTA LTDA.-	165	160,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 214468-08692430000123-MOTO CONQUISTA LTDA.-	165	160,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 214469-08692430000123-MOTO CONQUISTA LTDA.-	165	160,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 37684-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	708,50	
30 de novembro de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <11/2024>	274		33.807,12
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2024>	274		69.709,59
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <11/2024>	274		868,56
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2024>	274		2.027,42
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	279		5.996,13
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2024>	280		6.128,11
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <11/2024>	187	33.807,12	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2024>	187	69.709,59	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <11/2024>	187	868,56	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2024>	187	2.027,42	
(279) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	191	5.996,13	
(280) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2024>	192	6.128,11	
02 de dezembro de 2024				
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 160-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	58		6.268,75
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5474-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	58		1.844,84
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 64298-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	165		2.040,00

0818

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 160-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	5	6.268,75	
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5474-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	5	1.844,84	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 214597-08692430000123-MOTO CONQUISTA LTDA.- Ref. NF-E 213239/1 de 05/11/2024 chave 29241108692430000123550010002132391508516359, Remessa de merc. adqu./receb. terc. ref. simples fat. NF-E 213239/1 de 05/11/2024 chave 29241108692430000123550010002132391508516359 no vr. de R\$14.300,00	525		14.300,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 214598-08692430000123-MOTO CONQUISTA LTDA.- Ref. NF-E 213237/1 de 05/11/2024 chave 29241108692430000123550010002132371716996380, Remessa de merc. adqu./receb. terc. ref. simples fat. NF-E 213237/1 de 05/11/2024 chave 29241108692430000123550010002132371716996380 no vr. de R\$21.450,00	525		21.450,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 37827-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		113,28
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 64298-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	2.040,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 214597-08692430000123-MOTO CONQUISTA LTDA.- Ref. NF-E 213239/1 de 05/11/2024 chave 29241108692430000123550010002132391508516359, Remessa de merc. adqu./receb. terc. ref. simples fat. NF-E 213239/1 de 05/11/2024 chave 29241108692430000123550010002132391508516359 no vr. de R\$14.300,00	164	14.300,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 214598-08692430000123-MOTO CONQUISTA LTDA.- Ref. NF-E 213237/1 de 05/11/2024 chave 29241108692430000123550010002132371716996380, Remessa de merc. adqu./receb. terc. ref. simples fat. NF-E 213237/1 de 05/11/2024 chave 29241108692430000123550010002132371716996380 no vr. de R\$21.450,00	164	21.450,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 37827-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	113,28	
03 de dezembro de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. SALARIOS 11/2024	187		153.982,97
(8) BANCO SICOOB	REF. FGTS 11/2024	192		6.128,11
(8) BANCO SICOOB	REF. INSS 11/2024	191		5.996,13
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS 11/2024	8	153.982,97	
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS 11/2024	8	5.996,13	
(192) FGTS A RECOLHER	REF. FGTS 11/2024	8	6.128,11	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 37905-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		530,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 37929-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		2.153,93
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 37905-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	530,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 37929-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	2.153,93	

04 de dezembro de 2024

0819

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16869-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	165		970,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16869-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	9	970,00	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 38068-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		181,08
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 38068-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	181,08	
05 de dezembro de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19990-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		232,14
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19990-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		59,86
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 9428-10989219000119-G E N FABRICAÇÃO DE PLACAS LTDA-	525		160,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19990-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	232,14	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19990-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	59,86	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 9428-10989219000119-G E N FABRICAÇÃO DE PLACAS LTDA-	164	160,00	
06 de dezembro de 2024				
(8) BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20241116/20241116 -13751276000153 -MUNICÍPIO DE ITARANTIM	411	276.061,23	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20241116/20241116 -13751276000153 -MUNICÍPIO DE ITARANTIM	8		276.061,23
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16893-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	165		970,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16893-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	9	970,00	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4806-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-	525		90,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4806-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-	165	90,00	
07 de dezembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16922-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	165		970,00
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 36019-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		532,60
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 91215-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	165		919,88
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16922-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	9	970,00	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 36019-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	532,60	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 91215-	9	919,88	

0820

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -			
09 de dezembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 64298-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-002 -	165		2.040,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 64298-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-002 -	9	2.040,00	
10 de dezembro de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 318392-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		216,85
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 318392-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		29,74
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 318392-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	216,85	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 318392-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	29,74	
11 de dezembro de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias <12/2024>	274		596,17
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias <12/2024>	187	596,17	
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	701		1.757,50
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	1.757,50	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16968-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	165		970,00
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 36286-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		640,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 121836-00260548000170-BRASMOTO BRASILEIRO MOTOS LTDA.-	525		24.690,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20099-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		178,81
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20099-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		34,19
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16968-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	9	970,00	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 36286-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	640,00	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20099-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		188,55
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 38654-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		594,40
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 121836-00260548000170-BRASMOTO BRASILEIRO MOTOS LTDA.-	164	24.690,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20099-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	178,81	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20099-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	34,19	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20099-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	188,55	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 38654-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	594,40	

0821

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de dezembro de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5123-33-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		29,60
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 38762-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		714,37
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 38775-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		478,61
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 38762-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	714,37	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 38775-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	478,61	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5123-33-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	164	29,60	
13 de dezembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 19542-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	165		383,88
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 36500-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		478,02
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 34562-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	165		611,35
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 1614-10338718000146-GP COMÉRCIO DE IRRIGAÇÕES LTDA ME-	525		9.158,50
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 46699-13742465000160-MIRASUL FERRO E ACO LTDA-	525		16.396,88
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 46699-13742465000160-MIRASUL FERRO E ACO LTDA-	525		4.228,12
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 19542-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	9	383,88	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 36500-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	478,02	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 38960-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		2.057,03
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 38960-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		74,58
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 34562-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	9	611,35	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 1614-10338718000146-GP COMÉRCIO DE IRRIGAÇÕES LTDA ME-	164	9.158,50	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 38960-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	2.057,03	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 38960-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	74,58	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 46699-13742465000160-MIRASUL FERRO E ACO LTDA-	164	16.396,88	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 46699-13742465000160-MIRASUL FERRO E ACO LTDA-	164	4.228,12	

9822

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de dezembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 17022-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	165		970,00
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 36667-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		512,46
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5124-33-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		385,20
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 17022-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	9	970,00	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 36667-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	512,46	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5124-33-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	164	385,20	
15 de dezembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	628		599,52
(628) AUTO GV	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	599,52	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 188454-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	165		402,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 188454-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	9	402,00	
16 de dezembro de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias <12/2024>	274		1.244,44
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias <12/2024>	187	1.244,44	
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5683-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	58		2.455,50
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 19086-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-002 -	165		130,77
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 35197-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	165		370,90
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 34949-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	165		464,41
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 316821-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	165		1.803,83
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5683-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	5	2.455,50	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 19086-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-002 -	9	130,77	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 35197-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	9	370,90	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 34949-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	9	464,41	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 316821-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	9	1.803,83	

17 de dezembro de 2024

11823

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20195-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		189,56
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20195-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		48,88
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20195-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		821,72
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20195-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		79,29
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20195-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		59,90
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20195-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		346,28
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20195-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	59,90	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20195-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	189,56	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20195-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	48,88	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20195-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	346,28	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20195-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	821,72	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20195-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	79,29	
18 de dezembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 36757-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		1.115,97
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 318893-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	165		25.243,98
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 318933-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	165		10.417,14
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 318893-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		22.199,83
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 318893-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		3.044,15
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 318933-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		9.160,95
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 318933-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		1.256,19
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 36757-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	1.115,97	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 318893-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	9	25.243,98	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 318933-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	9	10.417,14	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 318893-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	22.199,83	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 318893-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	3.044,15	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 318933-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	9.160,95	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 318933-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	1.256,19	

11824

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
PRESTADOS	318933-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -			
19 de dezembro de 2024				
(8) BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20241133/20241133 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	278.357,56	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20241133/20241133 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	8		278.357,56
20 de dezembro de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	277		104.284,55
(277) 13º SALÁRIO	Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	187	104.284,55	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 35580- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	165		369,67
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 35669- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	165		450,80
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 1637- 12805623000110-CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA-001 -	165		540,38
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14692- 21467973000105-SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD-001 -	165		153,06
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 37684- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		354,25
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 121836- 00260548000170-BRASMOTO BRASILEIRO MOTOS LTDA.-002 -	165		641,94
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 39533- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		182,33
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 35580- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	9	369,67	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 35669- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	9	450,80	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 1637- 12805623000110-CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA-001 -	9	540,38	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14692- 21467973000105-SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD-001 -	9	153,06	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 37684- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	354,25	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 121836- 00260548000170-BRASMOTO BRASILEIRO MOTOS LTDA.-002 -	9	641,94	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 39443- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		774,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 39533- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	182,33	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 39533- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		182,33
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 39443- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	774,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 39533- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	182,33	

0825

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de dezembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 17092-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	165		970,00
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 1317-37014494000173-MF JACARANDA LIMPEZA LTDA-001 -	165		846,00
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 19774-07140203000122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-002 -	165		471,90
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 1317-37014494000173-MF JACARANDA LIMPEZA LTDA-	525		846,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 17092-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	9	970,00	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 1317-37014494000173-MF JACARANDA LIMPEZA LTDA-001 -	9	846,00	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 19774-07140203000122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-002 -	9	471,90	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 1317-37014494000173-MF JACARANDA LIMPEZA LTDA-	164	846,00	
22 de dezembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 37121-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		602,34
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 37121-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	602,34	
23 de dezembro de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 122232-00260548000170-BRASMOTO BRASILEIRO MOTOS LTDA.-Ref. NF-E 121836/1 de 11/12/2024 chave 29241200260548000170550010001218361988558210, Remessa de merc. adqu./receb. terc. ref. simples fat. NF-E 121836/1 de 11/12/2024 chave 29241200260548000170550010001218361988558210 no vr. de R\$24.690,00, CHAVE PIX: 00260548000170 - BRASMOTO B. MOTOS LTDA	525		24.690,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 39605-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		359,41
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 122232-00260548000170-BRASMOTO BRASILEIRO MOTOS LTDA.-Ref. NF-E 121836/1 de 11/12/2024 chave 29241200260548000170550010001218361988558210, Remessa de merc. adqu./receb. terc. ref. simples fat. NF-E 121836/1 de 11/12/2024 chave 29241200260548000170550010001218361988558210 no vr. de R\$24.690,00, CHAVE PIX: 00260548000170 - BRASMOTO B. MOTOS LTDA	164	24.690,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 39605-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	359,41	
24 de dezembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 34924-00000802005160-HC PNEUS S/A-004 -	165		470,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 34924-00000802005160-HC PNEUS S/A-004 -	525		470,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5143-33-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		116,40
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 34924-00000802005160-HC PNEUS S/A-004 -	9	470,00	

19826

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 34924-00000802005160-HC PNEUS S/A-004 -	164	470,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5143-33-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	164	116,40	
25 de dezembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 17162-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	165		970,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 17162-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	9	970,00	
26 de dezembro de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2024>	274		800,13
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias Proporcionais <12/2024>	274		1.542,91
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2024>	187	800,13	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias Proporcionais <12/2024>	187	1.542,91	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 317231-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	165		524,72
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 37274-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		556,04
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 9537-10989219000119-G E N FABRICAÇÃO DE PLACAS LTDA-	525		160,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 39770-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		649,63
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 317231-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	9	524,72	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 37274-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	556,04	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 39770-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	649,63	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 9537-10989219000119-G E N FABRICAÇÃO DE PLACAS LTDA-	164	160,00	
27 de dezembro de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias Proporcionais <12/2024>	274		1.625,47
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2024>	274		1.882,66
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias Proporcionais <12/2024>	187	1.625,47	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2024>	187	1.882,66	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 17212-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	165		1.440,00
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 17213-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	165		735,00
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 19866-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	165		224,13
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 17212-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	9	1.440,00	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 17213-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	9	735,00	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 19866-	9	224,13	

0827

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -			
28 de dezembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 35289-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	165		699,75
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 37547-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		801,86
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20423-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		54,39
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20423-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		14,02
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 35289-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	9	699,75	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 37547-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	801,86	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20423-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	54,39	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20423-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	14,02	
30 de dezembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 315803-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -002 -	165		332,28
(113) TERRENOS	TERRENOS	261		1.500.000,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 39967-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		670,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 39972-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		335,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 754-39614589000153-I&F COMERCIO E SERVICOS MECANICOS-	525		555,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 315803-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -002 -	9	332,28	
(261) RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	TERRENOS	113	1.500.000,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 39967-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	670,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 39972-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	335,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 754-39614589000153-I&F COMERCIO E SERVICOS MECANICOS-	165	555,00	
31 de dezembro de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2024>	274		64.179,87
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <12/2024>	274		992,64
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2024>	274		2.966,39
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2024>	279		5.503,25
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2024>	280		5.569,63
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2024>	187	64.179,87	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	187	992,64	

11828

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	<12/2024>			
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2024>	187	2.966,39	
(279) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2024>	191	5.503,25	
(280) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2024>	192	5.569,63	
(121) VEÍCULOS	VEICULOS			1.651.435,00
(266) LUCROS ACUMULADOS	Encerramento Do Exercício 2024	473		277.172,44
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Encerramento Do Exercício 2024	473		896.843,97
(277) 13º SALÁRIO	Encerramento Do Exercício 2024	473		108.933,09
(279) INSS	Encerramento Do Exercício 2024	473		66.021,64
(280) FGTS	Encerramento Do Exercício 2024	473		67.408,23
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Encerramento Do Exercício 2024	473		19.112,15
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Encerramento Do Exercício 2024	473		1.128.991,23
(325) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Encerramento Do Exercício 2024	473		1.459.476,86
(372) JUROS DE MORA	Encerramento Do Exercício 2024	473		538,05
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	Encerramento Do Exercício 2024	473	4.024.497,66	
(473) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Do Exercício 2024	325	1.459.476,86	
(473) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Do Exercício 2024	411		4.024.497,66
(473) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Do Exercício 2024	274	896.843,97	
(473) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Do Exercício 2024	277	108.933,09	
(473) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Do Exercício 2024	279	66.021,64	
(473) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Do Exercício 2024	280	67.408,23	
(473) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Do Exercício 2024	525	1.128.991,23	
(473) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Do Exercício 2024	372	538,05	
(473) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Do Exercício 2024	467	19.112,15	
(473) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Do Exercício 2024	266	277.172,44	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			25.178.305,63	25.178.305,63

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO	8.481.268,47D	8.118.495,66	9.292.438,15	7.307.325,98D
[1.1] ATIVO CIRCULANTE	3.756.064,86D	5.942.207,46	6.141.003,15	3.557.269,17D
[1.1.1] DISPONÍVEL	2.562.762,23D	4.520.148,66	6.141.003,15	941.907,74D
[1.1.1.01] CAIXA	288.297,12D	0,00	252.128,57	36.168,55D
[1.1.1.02] BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.274.465,11D	4.520.148,66	5.888.874,58	905.739,19D
[1.1.2] CLIENTES	1.050.240,00D	1.150.236,23	0,00	2.200.476,23D
[1.1.2.01] DUPLICATAS A RECEBER	1.050.240,00D	1.150.236,23	0,00	2.200.476,23D
[1.1.3] OUTROS CRÉDITOS	46.061,24D	0,00	0,00	46.061,24D
[1.1.3.08] TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	46.061,24D	0,00	0,00	46.061,24D
[1.1.5] ESTOQUE	97.001,39D	271.822,57	0,00	368.823,96D
[1.1.5.01] MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	97.001,39D	271.822,57	0,00	368.823,96D
[1.2] ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.725.203,61D	2.176.288,20	3.151.435,00	3.750.056,81D
[1.2.2] OUTROS CRÉDITOS	1.787.046,75D	0,00	0,00	1.787.046,75D
[1.2.2.01] TÍTULOS A RECEBER	1.787.046,75D	0,00	0,00	1.787.046,75D
[1.2.4] IMOBILIZADO	2.933.219,56D	2.176.288,20	3.151.435,00	1.958.072,76D
[1.2.4.01] IMÓVEIS	0,00D	2.150.263,20	1.500.000,00	650.263,20D
[1.2.4.02] MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.489,94D	0,00	0,00	6.489,94D
[1.2.4.03] MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	576.550,77D	26.025,00	0,00	602.575,77D
[1.2.4.04] VEÍCULOS	2.350.178,85D	0,00	1.651.435,00	698.743,85D
[1.2.6] EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.937,30D	0,00	0,00	4.937,30D
[2] PASSIVO	6.829.833,47C	3.546.467,10	4.023.959,61	7.307.325,98C
[2.1] PASSIVO CIRCULANTE	975.710,41D	2.046.467,10	3.746.787,17	724.609,66C
[2.1.3] FORNECEDOR	109.099,90D	689.696,03	1.130.137,09	331.341,16C
[2.1.3.01] FORNECEDOR	109.099,90D	689.696,03	1.130.137,09	331.341,16C
[2.1.4] OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109.412,69C	85.682,64	19.112,15	42.842,20C
[2.1.4.01] IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	109.412,69C	85.682,64	19.112,15	42.842,20C
[2.1.5] OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	88.471,67C	1.188.178,85	1.139.206,93	39.499,75C
[2.1.5.01] OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	62.361,30C	1.034.836,56	1.005.777,06	33.301,80C
[2.1.5.02] OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.110,37C	153.342,29	133.429,87	6.197,95C
[2.1.6] OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.064.494,87D	82.909,58	1.458.331,00	310.926,55C
[2.1.6.02] CONTAS A PAGAR	1.064.494,87D	82.909,58	1.458.331,00	310.926,55C
[2.2] PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	674.710,53C	0,00	0,00	674.710,53C
[2.2.1] PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	674.710,53C	0,00	0,00	674.710,53C
[2.2.1.10] OUTRAS OBRIGAÇÕES	674.710,53C	0,00	0,00	674.710,53C
[2.3] PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.130.833,35C	1.500.000,00	277.172,44	5.908.005,79C
[2.3.1] CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
[2.3.1.01] CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
[2.3.2] RESERVAS	3.613.043,02C	1.500.000,00	0,00	2.113.043,02C
[2.3.2.03] RESERVAS DE LUCROS	3.613.043,02C	1.500.000,00	0,00	2.113.043,02C
[2.3.5] LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.217.790,33C	0,00	277.172,44	3.494.962,77C
[2.3.5.01] LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.217.790,33C	0,00	277.172,44	3.494.962,77C

ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTD (00003)

RENOVI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

NIRE: 2960020059-5 Data: 03/04/2012

Balancete Sintético de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário: 9

Folha: 522

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

HELIO FILHO POLVORA DIAS

Administrador
CPF: 042.509.655-62

KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

CONTADOR
CPF: 003.817.815-00 CRC: 043444

0831

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA		
CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	36 168,55D
=CAIXA		*****36.168,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
BANCO SICOOB	1.1.1.02.001	481.003,30D
BANCO BRADESCO	1.1.1.02.002	28.493,27D
BANCO ITAU	1.1.1.02.003	316 830,19D
BANCO DO BRASIL	1.1.1.02.04	79.412,43D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		****905.739,19D
=DISPONÍVEL		****941.907,74D
CLIENTES		
DUPLICATAS A RECEBER		
CONTRATO COM CLIENTES	1.1.2.01.001	2.200 476,23D
=DUPLICATAS A RECEBER		**2.200.476,23D
=CLIENTES		**2.200.476,23D
OUTROS CRÉDITOS		
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		
ISS A RECUPERAR	1.1.3.08.016	46 061,24D
=TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		*****46.061,24D
=OUTROS CRÉDITOS		*****46.061,24D
ESTOQUE		
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.1.5.01.004	368.823,96D
=MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		****368.823,96D
=ESTOQUE		****368.823,96D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		**3.557.269,17D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
OUTROS CRÉDITOS		
TÍTULOS A RECEBER		
CONTRATOS A RECEBER	1.2.2.01.0001	1.787.046,75D

HELIO FILHO POLVORA DIAS
Administrador
CPF:042.509.655-62

KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES
Contador
CRC:043444CPF:003.817.815-00

0832

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
=TÍTULOS A RECEBER		**1.787.046,75D
=OUTROS CRÉDITOS		**1.787.046,75D
IMOBILIZADO		
IMÓVEIS		
TERRENOS	1.2.4.01.001	650.263,20D
=IMÓVEIS		****650.263,20D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.2.4.02.001	6.489,94D
=MÓVEIS E UTENSÍLIOS		*****6.489,94D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.4.03.001	602.575,77D
=MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		****602.575,77D
VEÍCULOS		
VEÍCULOS	1.2.4.04.001	698.743,85D
=VEÍCULOS		****698.743,85D
=IMOBILIZADO		**1.958.072,76D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.2.6.01	4.937,30D
=EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		*****4.937,30D
=Total - ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**3.750.056,81D
=Total - ATIVO		**7.307.325,98D

HELIO FILHO POLVORA DIAS
Administrador
CPF:042.509.655-62

KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES
Contador
CRC:043444CPF:003.817.815-00

11833

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDOR		
FORNECEDOR		
FORNECEDORES	2.1.3.01.0001	265 061,47C
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2.1.3.01.004	9.039,30C
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA	2.1.3.01.0077	5 510,21C
DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	2.1.3.01.0081	18.912,81C
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA	2.1.3.01.0102	32 106,93C
BATERIAS NORTE SUL LTDA	2.1.3.01.0120	710,44C
=FORNECEDOR		****331.341,16C
=FORNECEDOR		****331.341,16C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
ISS A RECOLHER	2.1.4.01.003	42.842,20C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		****42.842,20C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		****42.842,20C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.5.01.001	33.301,80C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		****33.301,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
INSS A RECOLHER	2.1.5.02.0001	4.458,46C
FGTS A RECOLHER	2.1.5.02.0002	1.739,49C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****6.197,95C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		****39.499,75C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
CONTAS A PAGAR		
CONTRATOS COM CLIENTES PF	2.1.6.02.002	12.749,42C
CONTRATOS COM CLIENTES PJ	2.1.6.02.003	298 177,13C
=CONTAS A PAGAR		****310.926,55C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES		****310.926,55C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		****724.609,66C

HELIO FILHO POLVORA DIAS
Administrador
CPF:042.509.655-62

KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES
Contador
CRC:043444CPF:003.817.815-00

0834

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.2.1.10.0001	472.547,11C
PARCELAMENTO IRPJ	2.2.1.10.0002	62.100,29C
PARCELAMENTO CSLL	2.2.1.10.0003	35.736,72C
PARCELAMENTO COFINS	2.2.1.10.0005	39.096,41C
PARCELAMNTO INSS	2.2.1.10.0006	65.230,00C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES		****674.710,53C
=PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		****674.710,53C
=Total - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		****674.710,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SUBSCRITO		
CAPITAL SOCIAL	2.3.1.01.001	300.000,00C
=CAPITAL SUBSCRITO		****300.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****300.000,00C
RESERVAS		
RESERVAS DE LUCROS		
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.3.2.03.003	2.113.043,02C
=RESERVAS DE LUCROS		**2.113.043,02C
=RESERVAS		**2.113.043,02C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
LUCROS ACUMULADOS	2.3.5.01.001	3.494.962,77C
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		**3.494.962,77C
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		**3.494.962,77C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**5.908.005,79C
=Total - PASSIVO		**7.307.325,98C

HELIO FILHO POLVORA DIAS
Administrador
CPF:042.509.655-62

KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES
Contador
CRC:043444CPF:003.817.815-00

0835

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	4.024.497,66C
=RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**4.024.497,66C
=RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		**4.024.497,66C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS		**4.024.497,66C
=Total - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		**4.024.497,66C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		
CUSTOS		
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		
MÃO-DE-OBRA DIRETA		
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.1.1.02.001	896.843,97D
13º SALÁRIO	3.1.1.02.004	108.933,09D
INSS	3.1.1.02.006	66.021,64D
FGTS	3.1.1.02.007	67.408,23D
=MÃO-DE-OBRA DIRETA		**1.139.206,93D
=CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		**1.139.206,93D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.6.01.001	19.112,15D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.6.01.001	1.128.991,23D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.1.6.01.004	1.459.476,86D
=CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**2.607.580,24D
=CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**2.607.580,24D
=Total - CUSTOS		**3.746.787,17D

HELIO FILHO POLVORA DIAS
Administrador
CPF:042.509.655-62

KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES
Contador
CPF:003.817.815-00 CRC:043444

0836

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	3.2.2.05.005	538,05D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****538,05D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		*****538,05D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS		*****538,05D
=Total - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		**3.747.325,22D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	4.024.497,66C
DESPESAS + CUSTO----->	3.747.325,22D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****277.172,44

HELIO FILHO POLVORA DIAS
Administrador
CPF:042.509.655-62

KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES
Contador
CPF:003.817.815-00 CRC:043444

0837



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: Katilane Neves De Santana Alves
REGISTRO.....	: BA-043444/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.817.815-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 23/04/2025 as 15:20:57.
Válido até: 22/07/2025.
Código de Controle: 2926099.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

15838

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 9

Contém este livro 139 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 139 e serviu de DIARIO nº 9, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA

Endereço: AVENIDA IVAN DE ALMEIDA MOURA, 261 - LETRA B

Bairro: DINAH BORGES

C.E.P.: 45830080

Cidade.: EUNÁPOLIS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600200595 e arquivado em 03/04/2012.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 15338596000101

EUNÁPOLIS/BA, 31 de Dezembro de 2024

KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES
CONTADOR
C.P.F.:00381781500
R.G.:1128455846 SSP
C.R.C.:043444

HELIO FILHO POLVORA DIAS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:04250965562
R.G.:06442360856 DETRAN



ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA

Demonstrações financeiras – Realizado em 31/12/2023 CNPJ 15.338.596/0001-01

Demonstrações Financeiras

ILG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável longo prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{passivo não circulante}}$

AC + RLP = R\$4.501.422,61

PC + PNC = R\$ 1.644.938,67

ILG = 2,73

ISG = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{passivo não circulante}}$

AT = R\$ 7.439.579,47

PC + PNC = R\$ 1.644.938,67

ISG = 4,52

ILC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

AC = R\$2.714.375,86

PC = R\$ 970.228,14

ILC = 2,79

Valores extraídos do Balanço Patrimonial realizado no dia 31 de dezembro de 2023

Eunápolis, 12 de novembro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
HELIO FILHO POLVORA DIAS
Data: 12/11/2025 18:04:24-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA

CNPJ: 15.338.596/0001-01

 **Katilane N. de Santana Alves**
Contador
CRC-BA 043444/O-3

KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES
CRC-BA 043444/O-3 BA

0840

ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA

Demonstrações financeiras – Realizado em 31/12/2024 CNPJ 15.338.596/0001-01

Demonstrações Financeiras

ILG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável longo prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{passivo não circulante}}$

AC + RLP = R\$5.344.315,92

PC + PNC = R\$1.399.320,19

ILG = 3,81

ILC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

AC = R\$3.557.269,17

PC = R\$ 724.609,66

ILC = 4,90

ISG $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{passivo não circulante}}$

AT= R\$ 7.307.325,98

PC+ELP= R\$ 1.399.320,19

ISG = 5,22

Valores extraídos do Balanço Patrimonial realizado no dia 31 de dezembro de 2024



Documento assinado digitalmente
HELIO FILHO POLVORA DIAS
Data: 12/11/2025 18:03:24-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Eunápolis, 12 de Novembro de 2025

ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOCADORA


Katilane N. de Santana Alves
Contador
CRC-BA 043444/O-3

Katilane Neves de Santana Alves
CRC-BA 043444/BA-O

0841



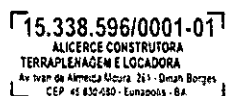
DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
Comissão Permanente de Licitação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025
Prefeitura Municipal de Arataca

A **ALICERCE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. CNPJ: 15.338.596/0001-01, sediada na avenida Ivan de Almeida Moura, 261 Bairro Dinah Borges Eunápolis - Bahia, Cep 45830-080 representado pelo Sócio, o Sr. **HELIO FILHO POLVORA DIAS**, portador do RG: 1318655102, expedido pela SSP/BA, inscrito regularmente no CPF: 04250965562, DECLARA sob as penas da lei, o pleno conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações objeto da licitação e atendimento as exigências de habilitação, ciente das sanções factíveis a serem aplicadas conforme a lei 14.133/21.

Eunápolis – BA , 26 de Novembro de 2025

Atenciosamente,



ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
CNPJ 15338596000101
HELIO FILHO POLVORA DIAS
CPF 04250965562

0342



DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À

Comissão Permanente de Licitação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025

Prefeitura Municipal de Arataca

A ALICERCE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. CNPJ: 15.338.596/0001-01, sediada na avenida Ivan de Almeida Moura, 261 Bairro Dinah Borges Eunápolis - Bahia, Cep 45830-080 representado pelo Sócio, o Sr. HELIO FILHO POLVORA DIAS, portador do RG: 1318655102, expedido pela SSP/BA, inscrito regularmente no CPF: 04250965562, DECLARA, sob as penas da lei o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Eunápolis – Ba , 26 de Novembro de 2025

Atenciosamente,

15.338.596/0001-01
ALICERCE CONSTRUTORA
TERRAPLENAGEM E LOCADORA
Av. Ivan de Almeida Moura, 261 - Dinah Borges
CEP: 45 830-080 - Eunápolis - BA

ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
CNPJ 15338596000101
HELIO FILHO POLVORA DIAS
CPF 04250965562

11843



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO E
CONTRATAÇÃO**

À
Comissão Permanente de Licitação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025
Prefeitura Municipal de Arataca

A **ALICERCE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. CNPJ: 15.338.596/0001-01, sediada na avenida Ivan de Almeida Moura, 261 Bairro Dinah Borges Eunápolis - Bahia, Cep 45830-080 representado pelo Sócio, o Sr. **HELIO FILHO POLVORA DIAS**, portador do RG: 1318655102, expedido pela SSP/BA, inscrito regularmente no CPF: 04250965562, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a Administração Pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

EUNAPÓLIS – BA – 26 DE NOVEMBRO DE 2025

Atenciosamente,

15.338.596/0001-01
ALICERCE CONSTRUTORA
TERRAPLENAGEM E LOCADORA
Av. Ivan de Almeida Moura 261 - Dinah Borges
CEP 45 830-080 - Eunápolis - BA

ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
CNPJ 15338596000101
HELIO FILHO POLVORA DIAS
CPF 04250965562

08/4



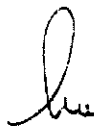
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS ÍNDICES ECONÔMICOS PREVISTOS NESTE EDITAL

À
Comissão Permanente de Licitação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025
Prefeitura Municipal de Arataca

KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES, portadora do RG Nº 1128455846 SSP - BA e inscrito no CPF/MF Nº 003.817.815-00, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante A **ALICERCE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. CNPJ: 15.338.596/0001-01, sediada na avenida Ivan de Almeida Moura, 261 Bairro Dinah Borges Eunápolis - Bahia, Cep 45830-080 representado pelo Sócio, o Sr. HELIO FILHO POLVORA DIAS, portador do RG: 1318655102, expedido pela SSP/BA, inscrito regularmente no CPF: 04250965562, interessado em participar do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200/2025; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025, atende os índices econômicos previstos neste edital.

Eunápolis - BA - 26 DE NOVEMBRO DE 2025

Atenciosamente,


Katilane N. de Santana Alves
Contador
CRC-BA 043444/O-3

KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES
CONTADOR
CRC - BA 043444/O BA
RG: 1128455846 SSP - BA
CPF n.º: 003.817.815-00

0845



DECLARAÇÃO QUE SUA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

ANEXO VI

À
Comissão Permanente de Licitação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025
Prefeitura Municipal de Arataca

A **ALICERCE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. CNPJ: 15.338.596/0001-01, sediada na avenida Ivan de Almeida Moura, 261 Bairro Dinah Borges Eunápolis - Bahia, Cep 45830-080 representado pelo Sócio, o Sr. HELIO FILHO POLVORA DIAS, portador do RG: 1318655102, expedido pela SSP/BA, inscrito regularmente no CPF: 04250965562, DECLARA que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

Eunápolis - BA, 26 de Novembro de 2025

Atenciosamente

15.338.596/0001-01
ALICERCE CONSTRUTORA
TERRAPLENAGEM E LOCADORA
Av Ivan de Almeida Moura 261 - Dinah Borges
CEP 45 830-080 - Eunápolis - BA

ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
CNPJ 15338596000101
HELIO FILHO POLVORA DIAS
CPF 04250965562

0846



DECLARACAO NAO POSSUI SERVIDOR PUBLICO

Á

Comissão Permanente de Licitação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025
Prefeitura Municipal de Arataca

A **ALICERCE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. CNPJ: 15.338.596/0001-01, sediada na avenida Ivan de Almeida Moura, 261 Bairro Dinah Borges Eunápolis - Bahia, Cep 45830-080 representado pelo Sócio, o Sr. **HELIO FILHO POLVORA DIAS**, portador do RG: 1318655102, expedido pela SSP/BA, inscrito regularmente no CPF: 04250965562, **DECLARA**, interessado em participar do Pregão Eletrônico Nº 025/2025

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual nº. 42.911/1998; b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item 2.2 deste Edital, tampouco se enquadra em vedação decorrente das disposições da Lei Estadual nº 10.218/1999; c) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho; d) atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei Federal nº 6.019/1974, com redação dada pela Lei Federal nº 13.467/2017. e) **Atesto que a Empresa Licitante não possui em seu quadro societário servidor público da Prefeitura Municipal de Arataca.**

Eunápolis - BA, 26 de Novembro de 2025

Atenciosamente,

15.338.596/0001-01
ALICERCE CONSTRUTORA
TERRAPLENAGEM E LOCADORA
Av. Ivan de Almeida Moura, 261 - Dinah Borges
CEP: 45.830-080 - Eunápolis - BA

ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
CNPJ 15338596000101
HELIO FILHO POLVORA DIAS
CPF 04250965562

0847



DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À

Comissão Permanente de Licitação.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025

Prefeitura Municipal de Arataca

A ALICERCE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. CNPJ: 15.338.596/0001-01, sediada na avenida Ivan de Almeida Moura, 261 Bairro Dinah Borges Eunápolis - Bahia, Cep 45830-080 representado pelo Sócio, o Sr. HELIO FILHO POLVORA DIAS, portador do RG: 1318655102, expedido pela SSP/BA, inscrito regularmente no CPF: 04250965562, DECLARA, sob as penas da lei o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Eunápolis – Ba , 26 de Novembro de 2025

Atenciosamente,

15.338.596/0001-01
ALICERCE CONSTRUTORA
TERRAPLENAGEM E LOCADORA
Av. Ivan de Almeida Moura, 261 - Dinah Borges
CEP 45.830-080 - Eunápolis - BA

ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA

CNPJ 15338596000101

HELIO FILHO POLVORA DIAS

CPF 04250965562

0848



DECLARAÇÃO QUE SUA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

ANEXO VI

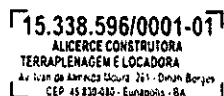
Á

Comissão Permanente de Licitação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025
Prefeitura Municipal de Arataca

A **ALICERCE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. CNPJ: 15.338.596/0001-01, sediada na avenida Ivan de Almeida Moura, 261 Bairro Dinah Borges Eunápolis - Bahia, Cep 45830-080 representado pelo Sócio, o Sr. **HELIO FILHO POLVORA DIAS**, portador do RG: 1318655102, expedido pela SSP/BA, inscrito regularmente no CPF: 04250965562, DECLARA que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

Eunápolis - BA, 26 de Novembro de 2025

Atenciosamente



ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
CNPJ 15338596000101
HELIO FILHO POLVORA DIAS
CPF 04250965562

0849



ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 053-2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003-2025

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

A empresa ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA, com endereço AVENIDA IVAN DE ALMEIDA MOURA, 261, DINAH BORGES, EUNÁPOLIS – BA, CEP 45830-080, inscrita no CNPJ sob o nº 15.338.596.0001/01 representada neste ato por HELIO FILHO POLVORA DIAS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, inscrito no CPF 04250965562 DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Ainda, declara ainda ser conhecedora de que a violação, a qualquer tempo, do dispositivo legal mencionado, implica na rescisão de futuro contrato administrativo a ser celebrado, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

EUNÁPOLIS, 12 DE NOVEMBRO DE 2025

15.338.596/0001-01
ALICERCE CONSTRUTORA
TERRAPLENAGEM E LOCADORA
Av. Ivan de Almeida Moura, 261 - Dinah Borges
CEP: 45.830-080 - Eunapolis - BA

ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
CNPJ 15338596000101
HELIO FILHO POLVORA DIAS
CPF 04250965562

0850



DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE

À
Comissão Permanente de Licitação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025
Prefeitura Municipal de Arataca

A **ALICERCE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. CNPJ: 15.338.596/0001-01, sediada na avenida Ivan de Almeida Moura, 261 Bairro Dinah Borges Eunápolis - Bahia, Cep 45830-080 representado pelo Sócio, o Sr. HELIO FILHO POLVORA DIAS, portador do RG: 1318655102, expedido pela SSP/BA, inscrito regularmente no CPF: 04250965562, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre não emprega menor de dezesseis anos.

EUNÁPOLIS / BA - 26 DE NOVEMBRO DE 2025

Atenciosamente,

15.338.596/0001-01
ALICERCE CONSTRUTORA
TERRAPLENAGEM E LOCADORA
Avenida Ivan de Almeida Moura, 261 - Bairro Dinah Borges
CEP 45830-080 - Eunápolis - BA

ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
CNPJ 15338596000101
HELIO FILHO POLVORA DIAS
CPF 04250965562

0851



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO E
CONTRATAÇÃO**

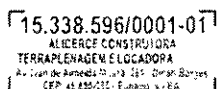
À

Comissão Permanente de Licitação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025
Prefeitura Municipal de Arataca

A **ALICERCE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. CNPJ: 15.338.596/0001-01, sediada na avenida Ivan de Almeida Moura, 261 Bairro Dinah Borges Eunápolis - Bahia, Cep 45830-080 representado pelo Sócio, o Sr. **HELIO FILHO POLVORA DIAS**, portador do RG: 1318655102, expedido pela SSP/BA, inscrito regularmente no CPF: 04250965562, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a Administração Pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

EUNAPÓLIS – BA – 26 DE NOVEMBRO DE 2025

Atenciosamente,



ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
CNPJ 15338596000101
HELIO FILHO POLVORA DIAS
CPF 04250965562

0852

MODELO - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS DE OBRAS CIVIS EM ANDAMENTO

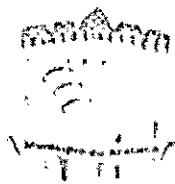
A ALICERCE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. CNPJ: 15.338.596/0001-01, sediada na avenida Ivan de Almeida Moura, 261 Bairro Dinah Borges Eunápolis - Bahia, Cep 45830-080 representado pelo Sócio, o Sr. HELIO FILHO POLVORA DIAS, portador do RG: 1318655102, expedido pela SSP/BA, inscrito regularmente no CPF: 04250965562, DECLARA sob as penas da lei, para fazer face ao presente processo licitatório acima referenciado, conforme Edital e seus Anexos, no município de Arataca/ BA, que até a presente data a mesma detém os seguintes contratos com os respectivos saldos contratuais:

CONTRATANTE	NUMERO DO CONTRATO	OBJETO	SALDO CONTRATUAL
PREF ARATACA	115/2021	EXECUCAO SERV LIMPEZA PUBLICA	R\$ 346.513,87

Eunápolis - BA, 26 de Novembro de 2025

Atenciosamente,

ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
CNPJ 15338596000101
HELIO FILHO POLVORA DIAS
CPF 04250965562



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos, atesta que a empresa ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA, representada pelo seu engenheiro IGOR GUIMARÃES MESSIAS DOS SANTOS, REGISTRO NACIONAL Nº 052113247, CREA Nº 3000133607 BA, realizou a visita técnica e tomou conhecimento das condições atuais do local onde será executada a obra em epígrafe, mediante verificação, *in loco*, referente à licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº 025/2025, na qual tem como objeto OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA.

Aratáca, 14 de Novembro de 2025.

Hyan Victor Carvalho Novais
Secretário de Obras e Serviços Públicos

ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
CNPJ nº 15.338.596/0001-01
Igor Guimarães Messias dos Santos
CREA/BA 3000133607



PREFEITURA DE ARATACA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROPOSTA REALINHADA

PREGÃO ELETRÔNICO 025/2025

0855



MUNICÍPIO DE ARATACA/BA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025
PROCESSO LICITATÓRIO 025/2025



PROPOSTA FINAL PROCESSO
Fornecedor: ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
15.338.596/0001-01

CNPJ:

Representante: HELIO FILHO POLVORA DIAS

Telefone: (73) 3512-9258

E-mail: alicerce.construtora@hotmail.com

Endereço: AVENIDA IVAN DE ALMEIDA MOURA, 261 - DINAH BORGES, Eunápolis - Bahia - 45830-080

Lote	Quant. Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor %	Total %
1	1,00	PLANILHA OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA	SERVIÇO	SERVIÇO	13,00 %	13,00 %
						Total 13,00 %

Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital.

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital.

Garantia legal: Conforme especificação do Edital.

0856

OBJETO: ACADEMIA DE SAÚDE ARATACA

Razão Social: ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA

Nome Fantasia: ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA

CNPJ: 15.338.596/0001-01

Endereço: AVENIDA IVAN DE ALMEIDA MOURA, 261,

DINAH BORGES, EUNAPOLIS - BA

Telefone: (73) 98103-6262

Contato: HELIO FILHO POLVORA DIAS - SOCIO ADMINISTRADOR - CPF 04250965562

E-mail: alicerce.construtora@hotmail.com

DATA-BASE: AGO/2025

SINAPI - 08/2025 - Bahia / ORSE - 08/2025 - Sergipe

B.D.I PADRÃO - 20,7%

FATOR K: 0,87

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit. Sem BDI	Valor Unit. Com BDI	PREÇO TOTAL (SEM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL (COM BDI) (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 28.821,79	R\$ 34.784,20
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	5	R\$ 329,76	R\$ 398,03	R\$ 1.483,94	R\$ 1.791,11
1.2	9416	ORSE	instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1	R\$ 1.520,17	R\$ 1.834,84	R\$ 1.520,17	R\$ 1.834,84
1.3	6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1	R\$ 514,80	R\$ 621,35	R\$ 514,80	R\$ 621,35
1.4	10389	ORSE	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	2	R\$ 465,63	R\$ 562,01	R\$ 931,27	R\$ 1.124,02
1.5	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	20	R\$ 683,09	R\$ 824,48	R\$ 13.661,78	R\$ 16.489,63
1.6	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m³	70	R\$ 80,52	R\$ 97,18	R\$ 5.668,50	R\$ 6.841,40
1.7	7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	464	R\$ 10,88	R\$ 13,12	R\$ 5.041,33	R\$ 6.081,85
2			FUNDAÇÃO					R\$ 18.947,97	R\$ 22.868,81
2.1			BALDRAME					R\$ 8.747,31	R\$ 10.557,28
2.1.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	2	R\$ 103,80	R\$ 125,28	R\$ 217,98	R\$ 263,09
2.1.2	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4	m²	28	R\$ 175,54	R\$ 211,87	R\$ 4.848,41	R\$ 5.851,87
2.1.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	121	R\$ 11,82	R\$ 14,27	R\$ 1.426,48	R\$ 1.721,43
2.1.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	38	R\$ 18,05	R\$ 21,78	R\$ 686,90	R\$ 828,91
2.1.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2	R\$ 503,10	R\$ 607,24	R\$ 981,06	R\$ 1.184,12
2.1.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2	R\$ 300,76	R\$ 363,01	R\$ 586,48	R\$ 707,86
2.2			SAPATAS					R\$ 10.200,66	R\$ 12.311,53
2.2.1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	13	R\$ 143,23	R\$ 172,87	R\$ 1.930,71	R\$ 2.330,27
2.2.2	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	29	R\$ 175,54	R\$ 211,87	R\$ 5.095,92	R\$ 6.150,61
2.2.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	75	R\$ 11,82	R\$ 14,27	R\$ 882,73	R\$ 1.065,25
2.2.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	57	R\$ 13,75	R\$ 16,59	R\$ 788,33	R\$ 951,48
2.2.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	30	R\$ 18,05	R\$ 21,78	R\$ 538,33	R\$ 649,62
2.2.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1	R\$ 503,10	R\$ 607,24	R\$ 603,73	R\$ 728,69
2.2.7	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1	R\$ 300,76	R\$ 363,01	R\$ 360,91	R\$ 435,61
3			SUPERESTRUTURA					R\$ 11.118,30	R\$ 13.418,38
3.1			PILAR					R\$ 4.083,03	R\$ 4.927,69
3.1.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	28	R\$ 45,10	R\$ 54,44	R\$ 1.267,33	R\$ 1.529,64
3.1.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	93	R\$ 10,74	R\$ 12,95	R\$ 993,81	R\$ 1.199,17
3.1.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38	R\$ 16,53	R\$ 19,95	R\$ 626,16	R\$ 755,66
3.1.4	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1	R\$ 518,23	R\$ 625,50	R\$ 756,62	R\$ 913,23
3.1.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1	R\$ 300,76	R\$ 363,01	R\$ 439,11	R\$ 529,99
3.2			VIGA					R\$ 5.783,32	R\$ 6.979,63
3.2.1	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	32	R\$ 62,67	R\$ 75,65	R\$ 2.007,47	R\$ 2.422,95
3.2.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	178	R\$ 10,74	R\$ 12,95	R\$ 1.908,40	R\$ 2.302,75
3.2.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17	R\$ 16,53	R\$ 19,95	R\$ 286,80	R\$ 346,11
3.2.4	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO	m³	2	R\$ 518,23	R\$ 625,50	R\$ 1.000,19	R\$ 1.207,22

0857

3.2.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2	R\$ 300,76	R\$ 363,01	R\$ 580,46	R\$ 700,60
3.3			LAJE					R\$ 1.251,95	R\$ 1.511,06
3.3.1	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_09/2025	m²	3	R\$ 170,56	R\$ 205,87	R\$ 533,87	R\$ 644,37
3.3.2	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	3	R\$ 111,66	R\$ 134,76	R\$ 349,48	R\$ 421,80
3.3.3	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0	R\$ 970,00	R\$ 1.170,79	R\$ 368,60	R\$ 444,89
4			IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 1.385,22	R\$ 1.671,68
4.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	32	R\$ 43,25	R\$ 52,19	R\$ 1.385,22	R\$ 1.671,68
5			VERGA/CONTRAVERGA					R\$ 241,00	R\$ 290,83
5.1	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2	R\$ 45,91	R\$ 55,41	R\$ 110,19	R\$ 132,98
5.2	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	3	R\$ 26,49	R\$ 31,97	R\$ 68,88	R\$ 83,13
5.3	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	2	R\$ 25,80	R\$ 31,14	R\$ 61,93	R\$ 74,72
6			ALVENARIAS DE VEDAÇÃO					R\$ 9.223,09	R\$ 11.131,98
6.1	103335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	64	R\$ 143,55	R\$ 173,26	R\$ 9.223,09	R\$ 11.131,98
7			REVESTIMENTOS					R\$ 16.631,46	R\$ 20.072,85
7.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	136	R\$ 8,34	R\$ 10,07	R\$ 1.138,61	R\$ 1.373,69
7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	98	R\$ 41,46	R\$ 50,03	R\$ 4.073,00	R\$ 4.915,80
7.3	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	m²	38	R\$ 24,77	R\$ 29,89	R\$ 946,66	R\$ 1.142,51
7.4	104616	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023	m²	38	R\$ 274,02	R\$ 330,74	R\$ 10.473,19	R\$ 12.640,85
8			PINTURA					R\$ 3.835,88	R\$ 4.627,97
8.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	98	R\$ 17,00	R\$ 20,51	R\$ 1.670,23	R\$ 2.015,56
8.2	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	98	R\$ 4,58	R\$ 5,52	R\$ 449,62	R\$ 541,92
8.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	98	R\$ 11,93	R\$ 14,39	R\$ 1.171,90	R\$ 1.413,79
8.4	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	14	R\$ 1,98	R\$ 2,39	R\$ 27,07	R\$ 32,65
8.5	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	14	R\$ 17,19	R\$ 20,75	R\$ 234,66	R\$ 283,23
8.6	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	14	R\$ 20,69	R\$ 24,97	R\$ 282,40	R\$ 340,82
9			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 47.130,85	R\$ 56.881,41
9.1	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	464	R\$ 0,70	R\$ 0,84	R\$ 326,68	R\$ 391,20
9.2	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	318	R\$ 78,01	R\$ 94,16	R\$ 24.769,10	R\$ 29.895,83
9.3	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	137	R\$ 74,92	R\$ 90,42	R\$ 10.226,00	R\$ 12.342,20
9.4	10012	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4,2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²). Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	137	R\$ 19,51	R\$ 23,55	R\$ 2.663,68	R\$ 3.214,69
9.5	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023. PE	m²	63	R\$ 41,81	R\$ 50,46	R\$ 2.634,17	R\$ 3.178,98
9.6	88649	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	29	R\$ 7,09	R\$ 8,55	R\$ 204,49	R\$ 246,64
9.7	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m³	72	R\$ 82,65	R\$ 99,75	R\$ 5.990,47	R\$ 7.230,18
9.8	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3	R\$ 74,12	R\$ 89,46	R\$ 192,72	R\$ 232,59
9.9	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1	R\$ 102,95	R\$ 124,25	R\$ 123,54	R\$ 149,10
10			COBERTURA					R\$ 20.543,30	R\$ 24.795,16
10.1	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	95	R\$ 93,77	R\$ 113,18	R\$ 8.903,33	R\$ 10.746,27
10.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	95	R\$ 50,12	R\$ 60,49	R\$ 4.758,96	R\$ 5.743,63
10.3	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	12	R\$ 63,92	R\$ 77,14	R\$ 771,50	R\$ 931,11
10.4	92549	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	3	R\$ 1.754,18	R\$ 2.117,29	R\$ 5.262,54	R\$ 6.351,88
10.5	94219	SINAPI	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26	R\$ 32,45	R\$ 39,17	R\$ 846,97	R\$ 1.022,27
11			ESQUADRIAS					R\$ 6.955,71	R\$ 8.395,48
11.1			PORTAS					R\$ 6.061,67	R\$ 7.316,40
11.1.1	3541	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2	R\$ 1.756,98	R\$ 2.120,68	R\$ 3.513,96	R\$ 4.241,35
11.1.2	3540	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1	R\$ 1.523,41	R\$ 1.838,75	R\$ 1.523,41	R\$ 1.838,75
11.1.3	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R\$ 256,08	R\$ 309,08	R\$ 1.024,30	R\$ 1.236,30

11.2		JANELAS	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfis e ferragens	m²	1	R\$ 478,50	R\$ 577,55	R\$ 459,36	R\$ 554,44
11.2.1	13399	ORSE	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m²	0	R\$ 360,75	R\$ 435,42	R\$ 173,16	R\$ 209,00
11.2.3	4716	ORSE	Grade em metalon	m²	1	R\$ 272,41	R\$ 328,80	R\$ 261,52	R\$ 315,64
12		INSTALAÇÕES HIDRASSANITÁRIAS						R\$ 5.640,08	R\$ 6.807,21
12.1	1028	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	8	R\$ 12,68	R\$ 15,30	R\$ 98,94	R\$ 119,36
12.2	1029	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	12	R\$ 17,33	R\$ 20,91	R\$ 207,96	R\$ 250,98
12.3	103049	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2	R\$ 17,41	R\$ 21,01	R\$ 34,82	R\$ 42,02
12.4	103046	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1	R\$ 20,54	R\$ 24,79	R\$ 20,54	R\$ 24,79
12.5	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	11	R\$ 8,29	R\$ 10,01	R\$ 91,20	R\$ 110,06
12.6	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	R\$ 11,42	R\$ 13,78	R\$ 22,85	R\$ 27,56
12.7	9377	ORSE	Tubo pvc rígido soldável, série reforçada, p/ esgoto e águas pluviais, d = 100mm	m	17	R\$ 43,89	R\$ 52,97	R\$ 730,79	R\$ 882,01
12.8	9390	ORSE	Tubo pvc rígido soldável, série reforçada, p/ esgoto e águas pluviais, d = 50mm	m	5	R\$ 23,00	R\$ 27,76	R\$ 117,31	R\$ 141,58
12.9	9389	ORSE	Tubo pvc rígido soldável, série reforçada, p/ esgoto e águas pluviais, d = 40mm	m	5	R\$ 17,28	R\$ 20,85	R\$ 86,39	R\$ 104,27
12.10	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	1	R\$ 580,77	R\$ 700,99	R\$ 580,77	R\$ 700,99
12.11	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2	R\$ 63,49	R\$ 76,63	R\$ 126,99	R\$ 153,26
12.12	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2	R\$ 24,19	R\$ 29,19	R\$ 48,37	R\$ 58,38
12.13	89784	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1	R\$ 21,38	R\$ 25,80	R\$ 21,38	R\$ 25,80
12.14	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	2	R\$ 8,33	R\$ 10,05	R\$ 16,65	R\$ 20,10
12.15	1656	ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	2	R\$ 19,31	R\$ 23,31	R\$ 38,63	R\$ 46,61
12.16	1111	ORSE	Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1	R\$ 19,72	R\$ 23,80	R\$ 19,72	R\$ 23,80
12.17	1110	ORSE	Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	3	R\$ 15,98	R\$ 19,29	R\$ 47,95	R\$ 57,86
12.18	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6	R\$ 9,48	R\$ 11,44	R\$ 56,90	R\$ 68,64
12.19	95471	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	R\$ 724,82	R\$ 874,85	R\$ 1.449,65	R\$ 1.749,71
12.20	2066	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional	un	2	R\$ 45,59	R\$ 55,02	R\$ 91,18	R\$ 110,04
12.21	102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1	R\$ 233,59	R\$ 281,93	R\$ 233,59	R\$ 281,93
12.22	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	R\$ 254,88	R\$ 307,64	R\$ 509,77	R\$ 615,28
12.23	100873	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	R\$ 246,93	R\$ 298,04	R\$ 987,73	R\$ 1.192,18
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 4.908,30	R\$ 5.923,21
13.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	5	R\$ 25,57	R\$ 30,86	R\$ 127,85	R\$ 154,29
13.2	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	5	R\$ 43,43	R\$ 52,42	R\$ 217,15	R\$ 262,09
13.3	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1	R\$ 91,94	R\$ 110,97	R\$ 91,94	R\$ 110,97
13.4	12238	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	R\$ 52,86	R\$ 63,80	R\$ 52,86	R\$ 63,80
13.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	32	R\$ 9,56	R\$ 11,54	R\$ 305,96	R\$ 369,16
13.6	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	25	R\$ 3,42	R\$ 4,12	R\$ 86,50	R\$ 104,33
13.7	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	129	R\$ 4,61	R\$ 5,56	R\$ 594,36	R\$ 716,59
13.8	7268	ORSE	Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini.ref. T069, da Lumini, inclusive duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K	un	5	R\$ 332,99	R\$ 401,91	R\$ 1.664,96	R\$ 2.009,57
13.9	12901	ORSE	Luminária de embutir redonda para lâmpada fluorescente ou LED 11W, compacta sistema draw back, modelo ref: 1140 da marca BONIN ou similar	un	2	R\$ 110,58	R\$ 133,46	R\$ 221,15	R\$ 266,92
13.10	83474	SINAPI	POSTE METÁLICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = 2,50M D = 75MM C/ 2 LUMINARIAS PARA LAMPADA INCANDESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	R\$ 386,39	R\$ 466,37	R\$ 1.545,57	R\$ 1.865,49
14		ACADEMIA						R\$ 34.564,26	R\$ 41.719,02
14.1	11090	ORSE	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1	R\$ 2.988,24	R\$ 3.606,80	R\$ 2.988,24	R\$ 3.606,80
14.2	9145	ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	2	R\$ 2.495,07	R\$ 3.011,55	R\$ 4.990,15	R\$ 6.023,10
14.3	11110	ORSE	Equipamento de ginástica - jogo de barras - galvanizado - Rev 01	un	1	R\$ 3.661,62	R\$ 4.419,57	R\$ 3.661,62	R\$ 4.419,57
14.5	9147	ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	2	R\$ 2.463,63	R\$ 2.973,60	R\$ 4.927,26	R\$ 5.947,20
14.6	9167	ORSE	Equipamento de ginástica - Escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,80 x 2,00 x 2,00m, Sergapark ou similar	un	1	R\$ 1.632,55	R\$ 1.970,48	R\$ 1.632,55	R\$ 1.970,48
14.7	11388	ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	1	R\$ 2.495,07	R\$ 3.011,55	R\$ 2.495,07	R\$ 3.011,55
14.8	11387	ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev 01	un	2	R\$ 2.345,43	R\$ 2.830,94	R\$ 4.690,87	R\$ 5.661,87
14.9	2596	Próprio	Adução e abdução de pernas e pêndulo	un	1	R\$ 4.263,00	R\$ 5.145,44	R\$ 4.263,00	R\$ 5.145,44
14.10	2597	Próprio	Bicicleta individual	un	1	R\$ 2.436,00	R\$ 2.940,25	R\$ 2.436,00	R\$ 2.940,25
14.11	2599	Próprio	Simulador de Cavalgada Individual	un	1	R\$ 2.479,50	R\$ 2.992,76	R\$ 2.479,50	R\$ 2.992,76
15		PERGOLADO						R\$ 9.605,69	R\$ 11.593,42

0859

15.1	105097	SINAPI	PILAR DE MADEIRA ROLÇA, EUCALPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	30	R\$ 135,64	R\$ 163,72	R\$ 4.069,25	R\$ 4.911,50
15.2	105099	SINAPI	VIGA DE MADEIRA ROLÇA, EUCALPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024	M	16	R\$ 78,48	R\$ 94,73	R\$ 1.255,72	R\$ 1.515,61
15.3	11114	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalpto tratado, d=7 a 10cm	m	60	R\$ 32,89	R\$ 39,70	R\$ 1.973,68	R\$ 2.381,89
15.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1	R\$ 83,87	R\$ 101,22	R\$ 120,77	R\$ 145,76
15.5	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	1	R\$ 449,84	R\$ 542,96	R\$ 647,78	R\$ 781,85
15.6	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	34	R\$ 23,04	R\$ 27,81	R\$ 774,07	R\$ 934,25
15.7	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	34	R\$ 22,75	R\$ 27,46	R\$ 764,42	R\$ 922,56
16			DRENAGEM					R\$ 33.681,34	R\$ 40.628,81
16.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	43	R\$ 83,87	R\$ 101,22	R\$ 3.626,46	R\$ 4.376,94
16.2	97956	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	4	R\$ 1.379,65	R\$ 1.665,23	R\$ 5.518,58	R\$ 6.660,93
16.3	2669	ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m	m	68	R\$ 68,27	R\$ 82,40	R\$ 4.642,29	R\$ 5.603,04
16.4	11537	ORSE	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.50 m	un	1	R\$ 7.979,46	R\$ 9.631,20	R\$ 7.979,46	R\$ 9.631,20
16.5	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	45	R\$ 264,32	R\$ 319,04	R\$ 11.894,55	R\$ 14.356,70
17			SERVÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 12.965,09	R\$ 15.648,72
17.1	5	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1	R\$ 1.859,49	R\$ 2.244,39	R\$ 1.859,49	R\$ 2.244,39
17.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	63	R\$ 2,28	R\$ 2,75	R\$ 143,60	R\$ 173,20
17.3	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	6	R\$ 957,00	R\$ 1.155,10	R\$ 5.742,00	R\$ 6.930,59
17.4	2595	Próprio	Paisagismo	un	1	R\$ 5.220,00	R\$ 6.300,54	R\$ 5.220,00	R\$ 6.300,54
18			PRAÇA-REVITALIZAÇÃO					R\$ 74.693,83	R\$ 90.149,43
18.1			PISO					R\$ 42.328,39	R\$ 51.085,27
18.1.1	3651	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima com pigmento "Xadrez" ou similar	m²	295	R\$ 21,99	R\$ 26,54	R\$ 6.482,83	R\$ 7.824,01
18.1.1	73465	SINAPI	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	m²	295	R\$ 49,21	R\$ 59,39	R\$ 14.504,32	R\$ 17.504,67
18.1.2	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	160	R\$ 60,82	R\$ 73,41	R\$ 9.725,39	R\$ 11.738,35
18.1.3	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	591	R\$ 19,64	R\$ 23,71	R\$ 11.615,85	R\$ 14.018,24
18.2			ILUMINAÇÃO					R\$ 5.023,38	R\$ 6.063,19
18.2.1	101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 PS	UN	12	R\$ 362,42	R\$ 437,44	R\$ 4.349,10	R\$ 5.249,34
18.2.2	100751	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	m²	17	R\$ 39,09	R\$ 47,18	R\$ 674,28	R\$ 813,85
18.3			SERVÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 27.342,06	R\$ 33.000,97
18.3.1	84029	SINAPI	RIPA DE MASSARANDUBA SERRADA 1,5X4 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	34	R\$ 15,48	R\$ 18,68	R\$ 523,13	R\$ 631,34
18.3.2	102195	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO INCOLOR EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	38	R\$ 10,76	R\$ 12,99	R\$ 413,04	R\$ 498,52
18.3.3	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	38	R\$ 23,04	R\$ 27,81	R\$ 884,18	R\$ 1.067,16
18.3.4	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	38	R\$ 22,75	R\$ 27,46	R\$ 873,17	R\$ 1.053,80
18.3.5	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	154	R\$ 10,06	R\$ 12,14	R\$ 1.547,80	R\$ 1.867,80
18.3.6	9367	ORSE	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	7	R\$ 347,63	R\$ 419,59	R\$ 2.433,44	R\$ 2.937,15
18.3.7	13513	ORSE	Chapa em policarbonato, cor fumê, 8mm	m²	64	R\$ 322,93	R\$ 389,77	R\$ 20.667,30	R\$ 24.945,20
19			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 15.785,80	R\$ 19.051,95
19.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	R\$ 117,51	R\$ 141,83	R\$ 7.050,65	R\$ 8.509,64
19.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180	R\$ 48,53	R\$ 58,57	R\$ 8.735,15	R\$ 10.542,31
								TOTAL SEM BDI:	R\$ 356.658,96
								TOTAL BDI:	R\$ 73.801,56
								TOTAL COM BDI:	R\$ 430.460,52

Eunapolis - Ba - 26 de Novembro de 2025

[Assinatura]

15.338.596/0001-01
ALICERCE CONSTRUTORA
TERRAPLENAGEM E LOCADORA
Av Ivan de Almeida Moura 261 - Dinah Borges
CEP 45830-080 - Eunapolis - BA

ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA - CNPJ 15.338.596/0001-01
HELIO FILHO POLVORA DIAS - SOCIO ADMINISTRADOR - CPF 04250965562
AVENIDA IVAN DE ALMEIDA MOURA, 261, DINAH BORGES, EUNAPOLIS - BA CEP 45830-080

0860



CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA - BA

OBJETO: ACADEMIA DE SAÚDE ARATACA

Nome Fantasia: ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA

CNPJ: 15.338.596/0001-01

Endereço: AVENIDA IVAN DE ALMEIDA MOURA, 261, DINAH BORGES, EUNAPOLIS - BA

Telefone: (73) 98103-6262

Contato: HELIO FILHO POLVORA DIAS - SOCIO ADMINISTRADOR - CPF 04250965562

E-mail:alicerce.construtora@hotmail.com

DATA-BASE: AGO/2025

SINAPI - 08/2025 - Bahia / ORSE - 08/2025 - Sergipe

B.D.I PADRÃO - 20,7%

FATOR K: 0,87

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

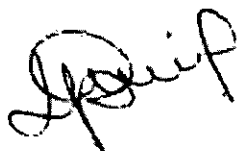
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 34.784,20	R\$ 34.784,20	
2	FUNDAÇÃO	R\$ 22.868,81	R\$ 16.008,17	R\$ 6.860,64
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 13.418,38	R\$ 8.051,03	R\$ 5.367,35
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.671,68	R\$ 1.170,18	R\$ 501,50
5	VERGA/CONTRAVERGA	R\$ 290,83	R\$ 87,25	R\$ 203,58
6	ALVENARIAS DE VEDAÇÃO	R\$ 11.131,98	R\$ 4.452,79	R\$ 6.679,19
7	REVESTIMENTOS	R\$ 20.072,85	R\$ 12.043,71	R\$ 8.029,14
8	PINTURA	R\$ 4.627,97	R\$ 1.851,19	R\$ 2.776,78
9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 56.881,41	R\$ 45.505,13	R\$ 11.376,28
10	COBERTURA	R\$ 24.795,16	R\$ 12.397,58	R\$ 12.397,58
11	ESQUADRIAS	R\$ 8.395,48		R\$ 8.395,48
12	INSTALAÇÕES HIDRASSANITÁRIAS	R\$ 6.807,21	R\$ 3.403,60	R\$ 3.403,61
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.923,21	R\$ 2.961,60	R\$ 2.961,61
14	ACADEMIA	R\$ 41.719,02		R\$ 41.719,02
15	PERGOLADO	R\$ 11.593,42	R\$ 3.478,03	R\$ 8.115,39
16	DRENAGEM	R\$ 40.628,81	R\$ 20.314,40	R\$ 20.314,41

11861

17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100%	40,00%	60,00%
	R\$ 15.648,72	R\$ 6.259,49	R\$ 9.389,23	
18	PRAÇA -REVITALIZAÇÃO	100%	50,00%	50,00%
	R\$ 90.149,43	R\$ 45.074,71	R\$ 45.074,72	
19	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100%	50,00%	50,00%
	R\$ 19.051,95	R\$ 9.525,97	R\$ 9.525,98	
PORCENTAGEM		52,82%	47,18%	
CUSTO		R\$ 227.369,03	R\$ 203.091,49	
PORCENTAGEM ACUMULADO		52,82%	100,00%	
CUSTO ACUMULADO		R\$ 227.369,03	R\$ 430.460,52	

Eunápolis - Ba - 26 de Novembro de 2025



15.338.596/0001-01
ALICERCE CONSTRUTORA
TERRAPLENAGEM E LOCADORA
Av. Ivan de Almeida Moura, 261 - Dinah Borges
CEP: 45.830-080 - Eunapolis - BA

ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA - CNPJ 15.338.596/0001-01
HELIO FILHO POLVORA DIAS - SOCIO ADMINISTRADOR - CPF 04250965562
AVENIDA IVAN DE ALMEIDA MOURA, 261, DINAH BORGES, EUNAPOLIS - BA CEP 45830-080

11862



CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA/BA

OBJETO: Academia de saúde Arataca

COMPOSIÇÃO DE BDI SEM DESONERAÇÃO

Cálculo do ISS a considerar***				
Alíquota ISS (2% a 5%):		2,000%		
Base de cálculo para ISS (%):		40,000%		
Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário): 20,34% a 25,00%				
DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO - %
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central (AC)	3,00%	4,00%	5,50%	4,01
Seguro e Garantia (S+G)	0,80%	0,80%	1,00%	0,40
Risco (R)	0,97%	1,27%	1,27%	0,56
Despesas Financeiras (DF)	0,59%	1,23%	1,39%	1,11
Lucro (L)	6,16%	7,40%	8,96%	7,30
Impostos** (soma dos itens abaixo)				5,65
COFINS				3,00
PIS				0,65
ISS*** (Calculado acima)				2,00
INSS (Alíquota desoneração)****	2,00%	2,00%	2,00%	0,00
TOTAL (%)*				20,70%
(*) Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.				
(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.				
(***) Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.				
(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 2% na composição do BDI, no item tributos.				
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário				
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$				

BDI TOTAL:

20,70%

Obs. 1: Fórmula de cálculo do BDI de acordo com o Acórdão 2.622/2013 do Tribunal de Contas da União (TCU).

Eunápolis - Ba - 26 de Novembro de 2025

15.338.596/0001-01
ALICERCE CONSTRUTORA
TERRAPLENAGEM E LOCADORA
Av. Ivan de Almeida Moura, 261 - Dinah Borges
CEP 45830-080 - Eunápolis - BA

ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA - CNPJ 15.338.596/0001-01
HELIO FILHO POLVORA DIAS - SOCIO ADMINISTRADOR - CPF 04250965562
AVENIDA IVAN DE ALMEIDA MOURA, 261, DINAH BORGES, EUNAPOLIS - BA CEP 45830-080

0863



PREFEITURA DE ARATACA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PARECER ASSESSORIA LICITAÇÃO



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025.

ASSUNTO: RELATÓRIO FINAL SOBRE PROCESSO LICITATÓRIO.

PARECER

Trata-se de Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, menor preço global por lote, para **OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA.**

DA FASE EXTERNA

Passada a fase interna em que os licitantes não têm participação, segue-se, após a publicação do edital a fase externa.

Em conformidade com a Lei 14.133/2021, a fase externa da licitação modalidade pregão apresenta os seguintes atos: a publicação do instrumento convocatório, a sessão pública para apresentação de propostas, a habilitação, a adjudicação e a homologação.

1. Publicação do edital

A publicação do instrumento convocatório é o meio de divulgação da existência da licitação, podendo o licitante impugnar o edital.

No presente caso, observa-se que a convocação foi realizada no Diário Oficial do Município de Arataca, em 11 de Novembro de 2025. Na plataforma www.licitanet.com.br no dia 10 de Novembro de 2025, em total consonância com a Lei 14.133/2021.

2. Sessão Pública

A sessão pública acontece em um ambiente virtual, na plataforma do sitio www.licitanet.com.br, sitio este da Plataforma "Licitanet".

3. Habilitação

Após a proclamação da proposta vencedora do pregão, o pregoeiro passa a analisar a documentação de habilitação do licitante autor da melhor proposta. Nesta etapa, apura-se (de forma subjetiva) a idoneidade e capacidade dos licitantes para fornecer o objeto do futuro contrato através da apresentação dos documentos elencados nos art. 62 da Lei 14.133/2021.

Neste momento do procedimento ocorre a averiguação da habilitação jurídica, qualificação técnica e financeira, regularidade fiscal e trabalhista dos participantes da licitação. Observada o cumprimento destes requisitos, o licitante é declarado vencedor.

No presente caso, a licitante vencedora

ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA

Foi habilitada pelo pregoeiro, diante da constatação do preenchimento de todas exigências legais supracitadas.

11865



4. Adjudicação

Conforme art. 71º inciso IV da lei nº 14.133/21, que diz: "Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá," IV – Adjudicar o objeto e homologar a licitação.

5. Conclusão

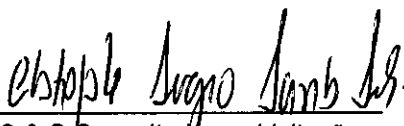
Após tais registros, passa-se, a seguir analisar a regularidade do certame em testilha.

Analisando os autos, verifica-se que todas as exigências acima expostas foram cumpridas, observadas as formalidades da Lei 14.133/2021.

Pelo exposto, opino pela homologação do presente processo licitatório pelo Prefeito Fernando Mansur Gonzaga.

Do acima exposto, inobstante o interesse em contratar a referida empresa, relativamente ao fornecimento do produto em questão, é decisão discricionária do prefeito optar pela contratação ou não, ante a criteriosa análise de toda a documentação acostada aos autos que instruem o presente procedimento.

Arataca/BA, 02 de Dezembro de 2025.


C & S Consultoria em Licitações
Cristophe Sérgio Santos Silva
Consultor



PREFEITURA DE ARATACA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE RESULTADO E JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO 025/2025

00867



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025

RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTAS

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA após análise e julgamento das propostas de preços e documentação de habilitação e, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, e nas disposições do Edital do **Pregão Eletrônico Nº 025/2025**, que tem como objeto a **OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA** decide habilitar e declarar vencedora da presente licitação a empresa abaixo:

EMPRESAS CLASSIFICADAS:

Conforme histórico no site www.licitanet.com.br

EMPRESA (S) DESCLASSIFICADA (S): Conforme histórico no site www.licitanet.com.br

EMPRESA VENCEDORA: LOTE ÚNICO – ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA -15.338.596/0001-01, com o valor global de R\$ 430.460,52(quatrocentos e trinta mil quatrocentos e sessenta reais cinquenta e dois centavos);

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço obtido através do maior desconto.

Arataca, 02 de Dezembro de 2025 – Vickson Azevedo Almeida – Pregoeiro Oficial.

Licitações



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
CNPJ N.º 13.658.158/0001-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025

RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTAS

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA após análise e julgamento das propostas de preços e documentação de habilitação e, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, e nas disposições do Edital do **Pregão Eletrônico Nº 025/2025**, que tem como objeto a **OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA** decide habilitar e declarar vencedora da presente licitação a empresa abaixo:

EMPRESAS CLASSIFICADAS:

Conforme histórico no site www.licitanet.com.br

EMPRESA (S) DESCLASSIFICADA (S): Conforme histórico no site www.licitanet.com.br

EMPRESA VENCEDORA: LOTE ÚNICO – ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA -15.338.596/0001-01, com o valor global de R\$ 430.460,52(quatrocentos e trinta mil quatrocentos e sessenta reais cinquenta e dois centavos);

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço obtido através do maior desconto.

Arataca, 02 de Dezembro de 2025 – Vickson Azevedo Almeida – Pregoeiro Oficial.

Praça João Gonçalves de Queiroz, s/nº, Centro, CEP 45.695-000 - Arataca-Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDVCREE5RDU5M0IZRUM0ND

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

11869

PAGE
02



PREFEITURA DE ARATACA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DESPACHO HOMOLOGAÇÃO