

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 194904-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		211,39
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2868-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		1.440,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2869-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		3.480,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2870-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		745,20
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 122220-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	60,38	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 122220-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	15,57	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 122220-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	1.389,55	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 14818-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	91,98	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 14826-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	402,79	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 194904-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	952,04	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 194904-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	211,39	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2868-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	1.440,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2869-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	3.480,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2870-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	745,20	
12 de setembro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 194995-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		125,54
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 194995-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		32,38
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 194995-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	125,54	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 194995-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	32,38	
13 de setembro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. INSS DO MES	191		2.304,00
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES	8	2.304,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 122424-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	Lanc.Mult.		21,02
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 122424-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		4,63
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 122424-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		1,19
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2876-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		300,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2877-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		1.449,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 122424-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	Lanc.Mult.	14,31	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 122424-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	Lanc.Mult.	6,71	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 122424-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	4,63	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 122424-	506	1,19	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	14622930000191-BALDO E CIA LTDA-			
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2876-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	300,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2877-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	1.449,00	
14 de setembro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 122454-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		799,12
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 122454-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	799,12	
15 de setembro de 2024				
(579) F V CONSTRUTORA	REF. SERVICOS PRESTADO F V CONTRUTORA	608		108.141,00
(608) SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REF. SERVICOS PRESTADO F V CONTRUTORA	579	108.141,00	
16 de setembro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PIS A RECOLHER	179		3.015,00
(179) PIS A RECOLHER	REF. PIS A RECOLHER	8	3.015,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 181976-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST:LTDA-001 -	506		1.555,40
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 122511-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		169,37
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 14890-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		269,19
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 251425-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		481,45
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 251425-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		71,55
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4831-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	525		17.760,90
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 181976-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	9	1.555,40	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 122511-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	169,37	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 14890-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	269,19	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 251425-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	481,45	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 251425-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	71,55	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4831-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	506	17.760,90	
17 de setembro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PJ	587		28.643,00
(587) CONTRATOS COM P J	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PJ	8	28.643,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195325-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	Lanc.Mult.		601,51
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195325-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		102,09
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 195325-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	467		76,35
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 195325-03394157000137-FAE COMERCIAL DE	506	76,35	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	FERRAGENS LTDA-			
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195325-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	Lanc.Mult.	205,60	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195325-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	Lanc.Mult.	395,91	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195325-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	102,09	
18 de setembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024351/2024351 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	18.455,82	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024352/2024352 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	30.706,67	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024353/2024353 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	31.554,06	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024351/2024351 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		18.455,82
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024352/2024352 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		30.706,67
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024353/2024353 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		31.554,06
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120378-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		31,42
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 122749-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		398,26
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 122806-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		74,64
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195450-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		104,94
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195450-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		27,06
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120378-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	31,42	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 122749-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	398,26	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 122806-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	74,64	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195450-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	104,94	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195450-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	27,06	
19 de setembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120403-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		229,46
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120453-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		166,40
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 193261-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	506		261,76
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 251532-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		2.873,73
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 251532-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE	525		142,61

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	CONSTRUCAO LTDA-			
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 251533-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		12.862,19
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 251533-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		106,29
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 251534-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		18.020,16
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 251534-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		386,35
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 251535-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		286,45
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 251535-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		28,45
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120403-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	229,46	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120453-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	166,40	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 193261-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	9	261,76	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 251532-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	2.873,73	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 251532-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	142,61	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 251533-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	12.862,19	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 251533-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	106,29	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 251534-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	18.020,16	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 251534-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	386,35	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 251535-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	286,45	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 251535-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	28,45	
20 de setembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 14065-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	506		964,07
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 14065-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	9	964,07	
21 de setembro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 123051-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		853,19
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 123051-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	853,19	
23 de setembro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	479		22.312,00
(479) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	8	22.312,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA -	506		941,51

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(9) BANCO BRADESCO	120604-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 - REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120681-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		210,01
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120693-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		31,84
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195741-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		329,64
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195741-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		85,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 118280-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	525		119,75
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 118459-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	525		49,40
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120604-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	941,51	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120681-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	210,01	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120693-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	31,84	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195741-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	329,64	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195741-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	85,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 118280-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506	119,75	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 118459-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506	49,40	
24 de setembro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195854-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	Lanc.Mult.		2.628,66
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195854-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		45,83
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195854-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		2.497,09
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195854-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		643,90
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 195854-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	467		1.609,18
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2907-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		2.778,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2908-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		180,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 191435-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	525		451,87
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181357-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	525		410,65
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181359-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	525		494,53
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 195854-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	1.609,18	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195854-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	Lanc.Mult.	772,49	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195854-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	Lanc.Mult.	1.856,17	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195854-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	45,83	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195854-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	2.497,09	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195854-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	643,90	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2907-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	2.778,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2908-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	180,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 191435-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	506	451,87	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181357-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	506	410,65	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181359-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	506	494,53	
25 de setembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120848-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		100,93
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 123326-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		132,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 123381-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		118,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 123382-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		122,66
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 123383-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		471,43
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 123383-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		2,86
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 123383-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		0,74
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195983-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		566,40
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195983-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		33,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2917-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		30,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120834-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		186,18
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120837-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		251,17
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120848-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	100,93	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120896-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		595,27
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 123326-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	132,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 123381-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	118,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 123382-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	122,66	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 123383-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	471,43	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 123383-	506	2,86	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	14622930000191-BALDO E CIA LTDA-			
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 123383-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	0,74	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195983-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	566,40	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195983-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	33,60	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2917-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	30,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120834-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	186,18	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120837-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	251,17	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120896-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	595,27	
26 de setembro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PF	594		7.550,00
(594) CONTRATOS COM P F	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PF	8	7.550,00	
(9) BANCO BRADESCO	REF. FECHAMENTO PAGMNT FORNECEDORES MES	506		278.150,16
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REF. FECHAMENTO PAGMNT FORNECEDORES MES	9	278.150,16	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120999-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		121,21
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 458-42899436000104-VITRAL PRODUTOS DE SINALIZACAO LTDA-001 -	525		9.650,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 458-42899436000104-VITRAL PRODUTOS DE SINALIZACAO LTDA-001 -	525		9.650,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 458-42899436000104-VITRAL PRODUTOS DE SINALIZACAO LTDA-	525		9.650,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5032-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		4.791,40
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 178486-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	525		1.453,83
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120949-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		15,49
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120999-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	121,21	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 193787-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	525		423,44
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 458-42899436000104-VITRAL PRODUTOS DE SINALIZACAO LTDA-001 -	506	9.650,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 458-42899436000104-VITRAL PRODUTOS DE SINALIZACAO LTDA-001 -	506	9.650,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 458-42899436000104-VITRAL PRODUTOS DE SINALIZACAO LTDA-	506	9.650,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5032-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	506	4.791,40	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 178486-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	506	1.453,83	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120949-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	15,49	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 193787-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS	506	423,44	

0939

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	LTDA-001 -			
27 de setembro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 196166-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	Lanc.Mult.		1.173,43
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 196166-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		210,11
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 196166-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	467		50,80
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 251869-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		105,00
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 196166-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	50,80	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 196166-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	Lanc.Mult.	358,59	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 196166-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	Lanc.Mult.	814,84	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 196166-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	210,11	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 251869-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	105,00	
28 de setembro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	544		10.338,75
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO REGULARIZE	551		4.201,00
(544) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	8	10.338,75	
(551) PARCELAMENTO REGULARIZE	REF. PARCELAMENTO REGULARIZE	8	4.201,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2876-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	525		300,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2876-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506	300,00	
30 de setembro de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2024>	274		10.300,74
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2024>	274		362,42
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2024>	274		891,83
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	279		853,78
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <09/2024>	280		853,04
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2024>	187	10.300,74	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2024>	187	362,42	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2024>	187	891,83	
(279) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	191	853,78	
(280) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <09/2024>	192	853,04	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 119023-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		67,55
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121285-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		378,45
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 196278-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		142,87

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 196278-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		36,83
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5037-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		666,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 119023-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	67,55	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121170-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		105,49
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121282-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		16,61
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121285-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	378,45	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121322-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		7,77
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4592-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	525		89,06
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4593-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	525		739,41
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 196278-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	142,87	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 196278-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	36,83	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5037-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	506	666,60	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121170-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	105,49	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121282-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	16,61	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121322-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	7,77	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4592-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	506	89,06	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4593-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	506	739,41	
01 de outubro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 7314-65-TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA-001 -	506		122,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 128-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	525		2.603,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 128-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	525		625,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5011-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	525		13.534,81
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 63070-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		2.257,80
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 63070-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		582,20
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181977-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	525		659,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 7314-65-TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA-001 -	9	122,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 63070-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	525		2.840,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 128-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	506	2.603,60	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 128-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	506	625,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5011-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	506	13.534,81	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 63070-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	2.257,80	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 63070-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	582,20	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181977-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	506	659,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 63070-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	506	2.840,00	
02 de outubro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF SALARIOS	187		45.564,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF SALARIOS	8	45.564,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 251985-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		1.759,07
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 251985-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		85,05
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 251988-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		192,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121476-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		14,01
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 251985-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	1.759,07	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 251985-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	85,05	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 251988-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	192,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121476-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	14,01	
03 de outubro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. SALARIOS 09/2024	187		11.554,99
(8) BANCO DO BRASIL	REF. FGTS 09/2024	192		853,04
(8) BANCO DO BRASIL	REF. INSS 09/2024	191		853,78
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS 09/2024	8	11.554,99	
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS 09/2024	8	853,78	
(192) FGTS A RECOLHER	REF. FGTS 09/2024	8	853,04	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024354/2024354 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	20.987,91	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024355/2024355 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	10.878,21	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024356/2024356 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	2.850,90	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9		20.987,91

0942

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	2024354/2024354 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA			
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024355/2024355 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		10.878,21
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024356/2024356 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		2.850,90
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121564-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		59,70
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 123997-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		755,42
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124002-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		40,09
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 196548-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		45,46
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 196548-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		11,72
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252014-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		376,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252015-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		192,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5508-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		34,44
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5509-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		53,45
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5510-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		19,71
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5511-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		92,36
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5512-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		57,04
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5513-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		127,08
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5514-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		6,44
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5515-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		244,72
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5516-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		679,87
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5517-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		33,59
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5518-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		105,27
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5519-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		1.918,61
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5917-12877360000155-VIEIRA E LEMOS LTDA / CASA DAS TINTAS 2-	525		365,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116775-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	525		55,38
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 189739-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	525		209,73
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121564-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	59,70	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 123997-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	755,42	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124002-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	40,09	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 196548-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS	506	45,46	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	LTDA-			
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 196548-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	11,72	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252014-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	376,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252015-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	192,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5508-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	34,44	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5509-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	53,45	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5510-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	19,71	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5511-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	92,36	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5512-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	57,04	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5513-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	127,08	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5514-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	6,44	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5515-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	244,72	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5516-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	679,87	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5517-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	33,59	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5518-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	105,27	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5519-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	1.918,61	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5917-12877360000155-VIEIRA E LEMOS LTDA / CASA DAS TINTAS 2-	506	365,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116775-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506	55,38	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 189739-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	506	209,73	
04 de outubro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121634-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		120,54
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121694-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		84,16
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116898-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	525		22,24
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116898-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	525		22,24
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124077-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		53,14
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 196653-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		278,17
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 196653-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		71,73
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116882-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	525		78,34
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121634-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	120,54	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121694-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	84,16	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116898-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506	22,24	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116898-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506	22,24	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124077-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	53,14	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 196653-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	278,17	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 196653-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	71,73	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116882-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506	78,34	
05 de outubro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 192220-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	525		161,50
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 14155-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	525		333,35
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 48797-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-001 -	525		530,58
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 192220-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	506	161,50	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 14155-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	506	333,35	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 48797-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-001 -	506	530,58	
07 de outubro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO ISS	173		90.074,21
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGMT FORNECEDORES	506		19.984,86
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGMT MAIS MINERAÇÃO	563		10.654,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REF. PAGMT FORNECEDORES	8	19.984,86	
(563) MAIS MINERAÇÃO LTDA	REF. PAGMT MAIS MINERAÇÃO	8	10.654,00	
(173) ISS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO ISS	8	90.074,21	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 117080-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		353,44
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121818-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		86,62
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 28342-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	467		311,96
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 28342-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	525		3,18
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 28342-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	525		0,82
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 117080-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	353,44	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 189893-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	525		148,38
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121818-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	86,62	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121908-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		18,12
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 28342-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	506	311,96	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 28342-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	506	3,18	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 28342-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	506	0,82	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 189893-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	506	148,38	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121908-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	18,12	
08 de outubro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 119691-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		359,72
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252083-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		328,90
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252084-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		836,22
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252084-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		118,12
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252085-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		216,20
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 119691-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	359,72	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119696-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	525		18,12
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252083-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	328,90	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252084-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	836,22	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252084-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	118,12	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252085-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	216,20	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119696-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506	18,12	
09 de outubro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124482-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		599,42
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181356-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	525		845,03
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181358-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	525		776,98
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 194753-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	525		100,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124482-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	599,42	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181356-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	506	845,03	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181358-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	506	776,98	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 194753-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	506	100,00	

10 de outubro de 2024

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124556-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		23,88
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124559-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		528,53
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124607-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		1.958,88
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5046-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		1.070,50
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124556-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	23,88	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124559-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	528,53	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124607-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	1.958,88	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5046-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	506	1.070,50	
11 de outubro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 122220-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		488,60
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 14818-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		91,98
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 14826-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		402,79
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 63322-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	506		355,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124669-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		44,03
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124672-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		5,23
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252249-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		480,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2936-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		54,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2936-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		1.220,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2937-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		2.378,20
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2938-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		738,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2939-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		300,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2940-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		618,70
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2941-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		620,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2942-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		190,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 63322-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		282,22
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 63322-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		72,78
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 178485-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	525		3.090,88
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 48468-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-002 -	525		243,97
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 122220-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	488,60	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 14818-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	91,98	

0947

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 14826-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	402,79	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 194904-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	525		387,81
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2868-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	525		1.440,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2869-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	525		3.480,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2870-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	525		745,20
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 63322-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	355,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124669-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	44,03	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124672-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	5,23	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252249-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	480,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2936-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	54,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2936-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	1.220,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2937-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	2.378,20	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2938-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	738,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2939-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	300,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2940-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	618,70	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2941-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	620,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2942-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	190,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 63322-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	282,22	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 63322-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	72,78	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 178485-354195480000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	506	3.090,88	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 48468-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-002 -	506	243,97	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 194904-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	506	387,81	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2868-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506	1.440,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2869-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506	3.480,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2870-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506	745,20	
12 de outubro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. INSS DO MES	191		2.304,00
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES	8	2.304,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 192718-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	525		145,51
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 194995-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	525		157,92

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 192718-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	506	145,51	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 194995-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	506	157,92	
13 de outubro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2877-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	525		1.449,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2877-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506	1.449,00	
14 de outubro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 122454-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		266,37
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124741-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		34,99
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124761-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		1.074,63
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 197274-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	Lanc.Mult.		560,51
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 197274-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		26,99
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2214-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	525		1.828,10
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2214-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	525		348,14
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2215-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	525		460,42
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5048-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		702,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 190412-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	525		314,08
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 122454-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	266,37	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124741-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	34,99	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124761-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	1.074,63	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 197274-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	Lanc.Mult.	104,69	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 197274-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	Lanc.Mult.	455,82	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 197274-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	26,99	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2214-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	506	1.828,10	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2214-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	506	348,14	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2215-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	506	460,42	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5048-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	506	702,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 190412-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	506	314,08	
15 de outubro de 2024				
(579) F V CONSTRUTORA	REF. SERVICOS PRESTADO F V CONTRUTORA	608		108.141,00
(608) SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REF. SERVICOS PRESTADO F V CONTRUTORA	579	108.141,00	
16 de outubro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PJ	587		28.643,00
(587) CONTRATOS COM P J	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PJ	8	28.643,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 181976-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	506		1.555,40
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 122511-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		56,46
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 14890-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		134,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124941-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		278,96
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 197459-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	467		79,99
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 197459-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		432,17
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 197459-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		111,44
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5145-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	525		11.006,52
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 188475-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-004 -	525		720,77
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 190725-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	525		148,06
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 181976-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	9	1.555,40	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 122511-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	56,46	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 14890-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	134,60	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 197459-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	79,99	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124941-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	278,96	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 197459-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	432,17	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 197459-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	111,44	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5145-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	506	11.006,52	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 188475-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-004 -	506	720,77	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 190725-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	506	148,06	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de outubro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PIS A RECOLHER	179		3.504,00
(179) PIS A RECOLHER	REF. PIS A RECOLHER	8	3.504,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 125107-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		258,59
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 125136-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		380,12
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5565-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		2,24
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5566-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		1.138,24
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5567-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		84,31
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 125107-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	258,59	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 125136-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	380,12	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5565-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	2,24	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5566-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	1.138,24	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5567-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	84,31	
18 de outubro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120378-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		31,42
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 122749-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		132,76
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 125151-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		12,86
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 125174-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		253,55
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 15347-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		396,50
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 15347-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		51,33
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 15347-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		13,24
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252456-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		493,38
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252457-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		320,48
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252457-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		45,10
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252458-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		875,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2954-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		1.742,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 63466-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1.081,20
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 63466-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		278,80
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120378-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	31,42	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 122749-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	132,76	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 122806-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		24,88
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195450-	525		132,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -			
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 63466-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	525		1.360,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 125151-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	12,86	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 125174-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	253,55	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 15347-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	396,50	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 15347-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	51,33	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 15347-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	13,24	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252456-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	493,38	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252457-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	320,48	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252457-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	45,10	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252458-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	875,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2954-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	1.742,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 63466-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	1.081,20	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 63466-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	278,80	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 122806-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	24,88	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195450-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	506	132,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 63466-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	506	1.360,00	
19 de outubro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 193261-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	506		261,76
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2957-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		2.824,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 193261-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	9	261,76	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2957-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	2.824,00	
20 de outubro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	479		22.654,00
(479) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	8	22.654,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 14065-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-002 -	506		964,07
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 14065-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-002 -	9	964,07	
21 de outubro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120403-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		229,46
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120453-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		166,40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120604-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		941,51
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 123051-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		284,40
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252509-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		1.238,18
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252509-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		287,82
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252514-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		659,40
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2960-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		1.256,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2961-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		248,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2962-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		622,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2963-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		275,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 191136-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	525		110,75
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120403-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	229,46	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120453-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	166,40	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120604-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	941,51	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 123051-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	284,40	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252509-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	1.238,18	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252509-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	287,82	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252514-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	659,40	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2960-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	1.256,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2961-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	248,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2962-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	622,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2963-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	275,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 191136-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	506	110,75	
22 de outubro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120681-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		210,01
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120693-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		31,84
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 118280-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	525		119,74
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120681-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	210,01	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120693-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	31,84	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 118280-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506	119,74	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de outubro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 125597-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		44,37
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 118459-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	525		49,40
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195741-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	525		152,30
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 125597-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	44,37	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 118459-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506	49,40	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195741-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	506	152,30	
24 de outubro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 198142-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		142,22
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 198142-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		36,68
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 191435-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	525		451,87
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181357-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	525		410,65
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2907-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	525		2.778,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2908-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	525		180,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 198142-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	142,22	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 198142-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	36,68	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 191435-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	506	451,87	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181357-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	506	410,65	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2907-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506	2.778,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2908-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506	180,00	
25 de outubro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120848-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		100,93
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 123381-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		39,33
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 123382-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		40,89
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 123383-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		158,34
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252656-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		853,03
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252656-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		7,75
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252657-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE	525		803,90

0954

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	CONSTRUCAO LTDA-			
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2968-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		100,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2969-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		5.056,75
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2970-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	Lanc.Mult.		8.800,70
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2970-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		8.162,70
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5054-33-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		1.802,10
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 63655-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		540,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 63655-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		139,40
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120834-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	525		186,18
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120837-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	525		251,17
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120848-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	100,93	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120896-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	525		595,27
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 123326-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		132,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 123381-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	39,33	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 123382-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	40,89	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 123383-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	158,34	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195983-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	525		200,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 63655-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	525		680,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252656-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	853,03	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252656-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	7,75	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252657-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	803,90	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2968-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	100,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2969-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	5.056,75	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2970-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	Lanc.Mult.	32,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2970-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	Lanc.Mult.	8.768,70	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2970-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	8.162,70	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5054-33-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	506	1.802,10	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 63655-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	540,60	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 63655-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	139,40	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120834-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506	186,18	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120837-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506	251,17	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120896-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506	595,27	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 123326-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	132,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195983-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	506	200,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 63655-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	506	680,00	
26 de outubro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 178486-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	525		1.453,83
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 193787-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	525		423,44
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 178486-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	506	1.453,83	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 193787-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	506	423,44	
27 de outubro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PF	594		7.550,00
(594) CONTRATOS COM P F	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PF	8	7.550,00	
(9) BANCO BRADESCO	REF FECHAMENTO PAGMNT FORNECEDORES MES	506		112.354,64
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REF. FECHAMENTO PAGMNT FORNECEDORES MES	9	112.354,64	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 5795-03037291001829-NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA-001 -	506		73.646,10
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 5795-03037291001829-NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA-001 -	9	73.646,10	
28 de outubro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120999-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		121,21
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 15461-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		364,33
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 191676-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	525		1.084,96
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120949-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	525		15,49
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120999-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	121,21	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121170-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	525		105,49
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 15461-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	364,33	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 191676-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	506	1.084,96	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120949-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506	15,49	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121170-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506	105,49	
29 de outubro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	544		10.338,75
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO REGULARIZE	551		4.201,00
(544) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	8	10.338,75	
(551) PARCELAMENTO	REF. PARCELAMENTO REGULARIZE	8	4.201,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
REGULARIZE				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121285-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		378,45
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 198415-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		259,15
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 198415-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		66,81
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181358-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-004 -	525		776,98
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121282-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	525		16,61
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121285-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	378,45	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121322-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	525		7,77
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 198415-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	259,15	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 198415-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	66,81	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181358-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-004 -	506	776,98	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121282-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506	16,61	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121322-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506	7,77	
30 de outubro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 119023-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		67,54
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 196278-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	506		129,29
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252771-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		426,88
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252772-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		426,88
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2980-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		240,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2981-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		11.672,50
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 119023-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	67,54	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119024-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	525		23,43
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119068-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	525		55,71
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119109-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	525		9,61
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4593-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-002 -	525		739,41
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 196278-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	9	129,29	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252771-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	426,88	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252772-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE	506	426,88	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	CONSTRUCAO LTDA-			
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2980-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	240,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2981-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	11.672,50	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119024-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506	23,43	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119068-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506	55,71	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119109-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506	9,61	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4593-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-002 -	506	739,41	
31 de outubro de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <10/2024>	274		10.300,74
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2024>	274		891,83
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	279		821,16
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <10/2024>	280		824,04
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <10/2024>	187	10.300,74	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2024>	187	891,83	
(279) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	191	821,16	
(280) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <10/2024>	192	824,04	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024357/2024357 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	9.208,46	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024358/2024358 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	17.441,06	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024357/2024357 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		9.208,46
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024358/2024358 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		17.441,06
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISICAO MENSAL DE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	325		114.608,14
(325) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO MENSAL DE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	506	114.608,14	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 126168-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		294,39
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 188453-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		3.087,24
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 188453-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		423,34
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 198649-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		747,76
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 198649-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		192,82
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252883-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		419,30
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 126168-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	294,39	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 188453-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	3.087,24	

0358

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 188453-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	423,34	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 198649-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	747,76	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 198649-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	192,82	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 252883-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	419,30	
01 de novembro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 126269-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		371,35
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 145-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	525		8.022,05
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 145-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	525		1.238,90
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5297-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	525		6.284,57
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5297-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	525		2.590,74
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 28342-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-001 -	525		410,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 7432-65-TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA-001-	525		102,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 126269-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	371,35	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 145-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	506	8.022,05	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 145-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	506	1.238,90	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5297-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	506	6.284,57	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5297-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	506	2.590,74	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 28342-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-001 -	506	410,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 7432-65-TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA-001-	506	102,00	
02 de novembro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. SALARIOS 10/2024	187		11.192,57
(8) BANCO DO BRASIL	REF. FGTS 10/2024	192		824,04
(8) BANCO DO BRASIL	REF. INSS 10/2024	191		821,16
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS 10/2024	8	11.192,57	
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS 10/2024	8	821,16	
(192) FGTS A RECOLHER	REF. FGTS 10/2024	8	824,04	
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO ISS	173		68.105,53
(173) ISS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO ISS	8	68.105,53	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 196548-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	525		122,90

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 196548-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	506	122,90	
03 de novembro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF SALARIOS	187		53.514,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF SALARIOS	8	53.514,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 196653-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	506		116,64
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 196653-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	9	116,64	
04 de novembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121564-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		59,70
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121634-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		120,54
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121694-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		84,16
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 124002-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		40,09
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 14476-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-	525		240,59
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 49587-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	525		187,91
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 49587-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	525		48,46
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 49587-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	525		2.547,41
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 192220-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	525		161,50
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121564-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	59,70	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121634-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	120,54	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121694-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	84,16	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 194553-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	525		215,51
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 123997-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		755,42
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 124002-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	40,09	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124077-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		53,14
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 14476-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-	506	240,59	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 49587-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	506	187,91	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 49587-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	506	48,46	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 49587-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	506	2.547,41	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 192220-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	506	161,50	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 194553-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	506	215,51	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 123997-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	755,42	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124077-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	53,14	
05 de novembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121818-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		86,62
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 126526-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		403,09
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 126526-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		69,34
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 15573-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		205,56
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 198945-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		462,06
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 198945-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		119,15
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2996-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		1.005,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2997-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		1.970,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2999-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		104,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3000-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		864,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5063-33-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		241,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5064-33-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		1.280,40
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5065-33-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		75,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5066-33-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		204,50
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 14155-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-002 -	525		333,34
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121818-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	86,62	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121908-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	525		18,12
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 14303-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	525		408,63
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 126526-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	403,09	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 126526-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	69,34	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 15573-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	205,56	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 198945-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	462,06	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 198945-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	119,15	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2996-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	1.005,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2997-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	1.970,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2999-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	104,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3000-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	864,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5063-33-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	506	241,60	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5064-33-	506	1.280,40	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS- COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5065-33- REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	506	75,60	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5066-33- REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	506	204,50	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 14155-12- COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-002 -	506	333,34	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121908- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506	18,12	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 14303-12- COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	506	408,63	
06 de novembro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 199099- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		313,66
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 199099- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		80,88
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5071-33- REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		1.393,20
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5072-33- REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		2.170,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5643- 37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		807,51
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5644- 37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		28,14
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5645- 37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		44,21
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5646- 37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		1.098,31
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5647- 37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		1.539,65
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 199099- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	313,66	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 199099- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	80,88	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5071-33- REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	506	1.393,20	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5072-33- REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	506	2.170,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5643- 37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	807,51	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5644- 37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	28,14	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5645- 37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	44,21	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5646- 37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	1.098,31	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5647- 37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	1.539,65	
07 de novembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 119691-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		359,71
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3005- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		2.505,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3006- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		452,25
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3007- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		1.360,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3008- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		65,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 119691-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	359,71	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119696-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	525		18,11
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3005-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	2.505,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3006-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	452,25	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3007-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	1.360,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3008-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	65,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119696-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506	18,11	
08 de novembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 124482-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		199,81
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 6233-19313607000150-NOVAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS -	525		3.437,66
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 124482-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	199,81	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 6233-19313607000150-NOVAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS -	506	3.437,66	
09 de novembro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGMT FORNECEDORES	506		19.845,50
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGMT MAIS MINERAÇÃO	563		10.654,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REF. PAGMT FORNECEDORES	8	19.845,50	
(563) MAIS MINERAÇÃO LTDA	REF. PAGMT MAIS MINERAÇÃO	8	10.654,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 189396-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		271,65
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 189396-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		37,25
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 189397-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		344,73
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 189397-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		47,27
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 189396-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	271,65	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 189396-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	37,25	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 189397-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	344,73	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 189397-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	47,27	
10 de novembro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 194904-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	525		387,81
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 194904-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	506	387,81	
11 de novembro de 2024				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 122220-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		488,60
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 124559-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		176,19
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 124607-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		652,96
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 124672-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		5,23
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 126965-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		30,85
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 126965-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		7,96
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 126965-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		155,53
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 127007-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		26,70
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 199396-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		178,08
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 199396-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		45,92
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 192718-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	525		145,51
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 122220-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	488,60	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124556-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		7,96
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 124559-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	176,19	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 124607-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	652,96	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124669-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		14,68
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 124672-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	5,23	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 126965-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	30,85	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 126965-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	7,96	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 126965-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	155,53	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 127007-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	26,70	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 199396-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	178,08	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 199396-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	45,92	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 192718-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	506	145,51	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124556-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	7,96	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124669-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	14,68	
12 de novembro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PIS A RECOLHER	179		3.331,00
(8) BANCO DO BRASIL	REF. INSS DO MES	191		2.304,00
(179) PIS A RECOLHER	REF. PIS A RECOLHER	8	3.331,00	
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES	8	2.304,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5089-33-	525		3.239,60

0964

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS- COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5090-33- REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		574,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5091-33- REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		174,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 122424- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	525		6,71
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5089-33- REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	506	3.239,60	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5090-33- REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	506	574,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5091-33- REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	506	174,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 122424- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506	6,71	
13 de novembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024359/2024359 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	25.227,99	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024359/2024359 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		25.227,99
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 122454-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		266,37
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 124761-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		358,21
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 127175- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		179,10
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5997- 12877360000155-VIEIRA E LEMOS LTDA / CASA DAS TINTAS 2-	525		600,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 122454-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	266,37	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124741- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		11,66
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 124761-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	358,21	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 127175- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	179,10	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5997- 12877360000155-VIEIRA E LEMOS LTDA / CASA DAS TINTAS 2-	506	600,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124741- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	11,66	
14 de novembro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 127333- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		258,66
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3036- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		2.091,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3037- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		7.266,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3038- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		1.908,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3039- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		4.266,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3040- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		864,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3041- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		225,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 127333- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	258,66	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3036- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	2.091,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3037-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	7.266,60	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3038-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	1.908,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3039-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	4.266,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3040-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	864,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3041-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	225,00	
15 de novembro de 2024				
(579) F V CONSTRUTORA	REF. SERVICOS PRESTADO F V CONTRUTORA	608		108.141,00
(608) SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REF. SERVICOS PRESTADO F V CONTRUTORA	579	108.141,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - TF 181976-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	506		1.555,40
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 197459-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	506		225,74
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 181976-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	9	1.555,40	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 197459-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	9	225,74	
16 de novembro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5394-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	525		2.940,96
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5394-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	525		2.427,39
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195325-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	525		205,59
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5394-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	506	2.940,96	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5394-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	506	2.427,39	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195325-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	506	205,59	
17 de novembro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2954-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	525		1.742,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2954-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506	1.742,00	
18 de novembro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PJ	587		28.643,00
(587) CONTRATOS COM P J	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PJ	8	28.643,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120378-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		31,43
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120403-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		229,47
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120453-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		166,40
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 193261-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	506		261,76
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA -	506		56,46

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(9) BANCO BRADESCO	122511-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 - REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 14890-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		134,59
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 122749-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		132,76
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 125107-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		86,20
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 125136-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		126,71
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 125151-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		12,86
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 15347-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		461,07
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 15718-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		120,98
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3047-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		3.840,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3048-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		1.264,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181358-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-005 -	525		776,98
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120378-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	31,43	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120403-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	229,47	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120453-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	166,40	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 193261-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	9	261,76	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 122511-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	56,46	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 14890-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	134,59	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 122749-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	132,76	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 122806-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	525		24,88
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124941-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		92,99
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 125107-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	86,20	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 125136-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	126,71	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 125151-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	12,86	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 125174-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		84,53
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 15347-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	461,07	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 15718-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	120,98	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3047-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	3.840,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3048-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	1.264,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181358-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-005 -	506	776,98	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 122806-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506	24,88	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 124941-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	92,99	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 125174-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	84,53	
19 de novembro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 127609-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		215,10
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 199965-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	467		700,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2304-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	525		1.898,25
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3051-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		83,00
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 199965-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	700,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 127609-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	215,10	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2304-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	506	1.898,25	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3051-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	83,00	
20 de novembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 14065-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-003 -	506		964,08
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120604-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		941,88
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 123051-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		284,40
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 14065-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-003 -	9	964,08	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120604-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	941,88	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 123051-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	284,40	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2960-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	525		1.256,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2961-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	525		248,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2962-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	525		622,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2963-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	525		275,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2960-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506	1.256,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2961-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506	248,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2962-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506	622,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2963-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506	275,00	
21 de novembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120681-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		210,02
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120693-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		31,83
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 253586-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		125,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120681-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	210,02	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA -	9	31,83	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	120693-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 - COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 253586- 41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	125,00	
22 de novembro de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2024>	274		1 919,48
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <11/2024>	274		3.718,78
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias Proporcionais <11/2024>	274		3.243,55
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2024>	187	1.919,48	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <11/2024>	187	3.718,78	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias Proporcionais <11/2024>	187	3.243,55	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS...	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 15770- 14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		117,19
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3055- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	467		18.293,45
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3056- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	467		14.617,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3058- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	467		90,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3059- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	467		2.617,50
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3060- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	467		270,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195741- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	525		152,30
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 125597- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		44,37
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3055- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	18.293,45	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3056- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	14.617,00	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3058- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	90,00	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3059- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	2.617,50	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3060- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	270,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 15770- 14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	117,19	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195741- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	506	152,30	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 125597- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	44,37	
23 de novembro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	479		22.654,00
(479) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	8	22.654,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181357- 35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	525		410,65
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195854- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	525		1 856,16
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 198142- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	525		129,84
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181357- 35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST	506	410,65	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	LTDA-003 -			
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195854-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	506	1.856,16	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 198142-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	506	129,84	
24 de novembro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195983-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	525		200,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2968-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	525		100,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2969-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	525		5.056,75
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 195983-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	506	200,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2968-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506	100,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2969-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506	5.056,75	
25 de novembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REF. FECHAMENTO PAGMNT FORNECEDORES MES	506		165.010,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REF. FECHAMENTO PAGMNT FORNECEDORES MES	9	165.010,60	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120834-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		186,23
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120837-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		251,18
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120848-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		100,94
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120896-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		595,27
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120999-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		121,22
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 193787-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	506		423,44
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 123381-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		39,33
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 123382-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		40,89
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 123383-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		158,34
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 200255-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	467		1.737,36
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 253734-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		3.660,29
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 253735-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		2.344,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120834-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	186,23	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120837-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	251,18	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120848-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	100,94	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 120896-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	595,27	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120949-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	525		15,59
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA -	9	121,22	

0970

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	120999-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 - REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 193787-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	9	423,44	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 123381-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	39,33	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 123382-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	40,89	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 123383-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	158,34	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 200255-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	1.737,36	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 253734-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	3.660,29	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 253735-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	2.344,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120949-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506	15,59	
26 de novembro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	RÉF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PF	594		7.550,00
(594) CONTRATOS COM P F	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PF	8	7.550,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 5795-03037291001829-NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA-002 -	506		73.646,10
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3067-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	467		666,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3068-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	467		160,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 5795-03037291001829-NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA-002 -	9	73.646,10	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3067-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	666,00	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3068-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	160,00	
27 de novembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024360/2024360 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	45.697,45	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024360/2024360 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		45.697,45
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	544		10.338,75
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO REGULARIZE	551		4.201,00
(544) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	8	10.338,75	
(551) PARCELAMENTO REGULARIZE	REF. PARCELAMENTO REGULARIZE	8	4.201,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121170-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		105,48
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 15461-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		121,44
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 128194-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		279,22
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 200443-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	467		213,04
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121170-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	105,48	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 15461-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	121,44	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 200443-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	213,04	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 128194-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	279,22	
28 de novembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121285-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		378,45
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 128292-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		2.320,93
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 253837-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		27.348,95
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121285-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	378,45	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121322-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	525		7,77
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 198415-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	525		537,59
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 128292-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	2.320,93	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 253837-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	27.348,95	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121322-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506	7,77	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 198415-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	506	537,59	
29 de novembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 196278-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	506		129,29
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 128383-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		169,81
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	467		9.072,45
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	467		2.160,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 18-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	467		2.712,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 196278-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	9	129,29	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2980-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	525		240,00
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	506	9.072,45	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	506	2.160,00	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 18-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	506	2.712,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 128383-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	169,81	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2980-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506	240,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de novembro de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <11/2024>	274		2.935,58
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2024>	274		5.871,16
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2024>	274		891,83
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	279		464,86
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2024>	280		469,68
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <11/2024>	187	2.935,58	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2024>	187	5.871,16	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2024>	187	891,83	
(279) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	191	464,86	
(280) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2024>	192	469,68	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 188453-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	506		877,63
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 198649-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	506		407,27
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4756-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	506		93,11
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4758-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	506		99,96
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4759-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	506		279,33
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4760-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	506		287,98
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 190821-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	467		3.245,85
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 188453-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	9	877,63	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 198649-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	9	407,27	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4756-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	9	93,11	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4758-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	9	99,96	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4759-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	9	279,33	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4760-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	9	287,98	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 190821-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	3.245,85	
02 de dezembro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF SALARIOS	187		50.987,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF SALARIOS	8	50.987,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121564-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		59,70
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA -	506		98,12

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(9) BANCO BRADESCO	126168-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 - REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 126269-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		123,78
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14620-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-	467		453,24
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 159-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	525		13.910,71
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5565-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	525		7.634,75
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121564-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	59,70	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 126168-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	98,12	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 126269-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	123,78	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14620-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-	506	453,24	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 159-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	506	13.910,71	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5565-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	506	7.634,75	
03 de dezembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121634-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		120,53
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121694-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		84,17
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 196653-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	506		116,63
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 128638-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		479,88
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4056-30683888000175-JVM INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIREL-	525		3.995,65
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121634-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	120,53	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121694-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	84,17	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 196653-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	9	116,63	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 128638-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	479,88	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4056-30683888000175-JVM INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIREL-	506	3.995,65	
04 de dezembro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. SALARIOS 11/2024	187		18.580,38
(8) BANCO DO BRASIL	REF. FGTS 11/2024	192		469,68
(8) BANCO DO BRASIL	REF. INSS 11/2024	191		464,86
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS 11/2024	8	18.580,38	
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS 11/2024	8	464,86	
(192) FGTS A RECOLHER	REF. FGTS 11/2024	8	469,68	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 194553-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	506		215,51
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 49587-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-001 -	506		695,95

9974

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 86755-06934119000118-HUAI ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-001 -	506		1.442,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 86755-06934119000118-HUAI ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-TRIB APROX R\$: 193,95 FEDERAL E 173,04 ESTADUAL FONTE: IBPT 33EAB0	467		1.442,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 194553-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	9	215,51	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 49587-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-001 -	9	695,95	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 86755-06934119000118-HUAI ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-001 -	9	1.442,00	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 86755-06934119000118-HUAI ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-TRIB APROX R\$: 193,95 FEDERAL E 173,04 ESTADUAL FONTE: IBPT 33EAB0	506	1.442,00	
05 de dezembro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO ISS	173		88.614,46
(173) ISS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO ISS	8	88.614,46	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 126526-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		157,46
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121818-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		86,65
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 14475-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	506		90,57
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 14476-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	506		326,07
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 15573-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		205,56
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2997-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		2.050,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2999-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		154,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 126526-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	157,46	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 126526-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		157,46
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	467		34,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 121818-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	86,65	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 14475-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	9	90,57	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 14476-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	9	326,07	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 15573-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	205,56	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2997-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	2.050,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2999-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	154,00	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	506	34,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 126526-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	157,46	

06 de dezembro de 2024

0975

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 199099-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	506		158,23
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 28-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	467		120,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 29-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	467		420,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 30-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	467		5.152,80
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4808-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-	467		4.465,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 199099-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	9	158,23	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 28-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	506	120,00	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 29-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	506	420,00	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 30-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	506	5.152,80	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4808-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-	506	4.465,00	
07 de dezembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3006-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		452,25
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3007-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		1.360,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3008-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		65,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 129015-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		905,98
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 191688-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	467		362,20
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 191688-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	467		1.964,22
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 191689-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	467		405,07
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 191689-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	467		1.961,52
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 191690-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	Lanc.Mult.		3.431,31
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 191690-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	467		110,66
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3005-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	525		2.505,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3006-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	452,25	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3007-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	1.360,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3008-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	65,00	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 191688-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT	506	362,20	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	CONST LTDA-			
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 191688-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	1.964,22	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 191689-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	405,07	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 191689-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	1.961,52	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 191690-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	Lanc.Mult.	2.722,91	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 191690-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	110,66	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 129015-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	905,98	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 191690-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	Lanc.Mult.	708,40	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3005-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506	2.505,00	
08 de dezembro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181356-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-004 -	525		845,03
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181356-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-004 -	506	845,03	
09 de dezembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 124482-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		199,81
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 124556-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		7,96
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 124559-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		176,19
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 124607-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		652,96
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 189396-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	506		321,06
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2385-06243632000162-MINERACAO SANTA FE LTDA-	525		3.400,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 44-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	467		2.246,40
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 124482-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	199,81	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 124556-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	7,96	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 124559-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	176,19	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 124607-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	652,96	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 189396-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	9	321,06	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 44-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	506	2.246,40	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2385-06243632000162-MINERACAO SANTA FE LTDA-	506	3.400,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de dezembro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGMT FORNECEDORES	506		17.896,56
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGMT MAIS MINERAÇÃO	563		10.654,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REF. PAGMT FORNECEDORES	8	17.896,56	
(563) MAIS MINERAÇÃO LTDA	REF. PAGMT MAIS MINERAÇÃO	8	10.654,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 122220-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		488,30
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 124669-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		14,68
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 122220-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	488,30	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 194904-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	525		387,81
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 124669-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	14,68	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 194904-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	506	387,81	
11 de dezembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024361/2024361 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	40.151,40	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024361/2024361 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		40.151,40
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 126965-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		64,79
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 127007-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		8,90
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 199396-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	506		166,66
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 55-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	467		100,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 126965-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	64,79	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 127007-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	8,90	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 199396-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	9	166,66	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 55-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	506	100,00	
12 de dezembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 122424-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		6,71
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 129396-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		12,58
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 129396-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		77,62
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 201636-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	467		127,01
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 640-49561297000153-ELR MADEIRAS LTDA-	525		3.943,90
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 122424-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	6,71	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 201636-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	127,01	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 129396-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	12,58	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 129396-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	77,62	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 640-49561297000153-ELR MADEIRAS LTDA-	506	3.943,90	
13 de dezembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 122454-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		266,38
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 124741-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		11,66
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 124761-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		358,21
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 127175-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		59,70
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 254418-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		4.678,80
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 254419-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		1.410,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 254420-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		1.483,50
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	467		4.300,80
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 63-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	467		315,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 64-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	467		315,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 65-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	467		1.611,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 122454-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	266,38	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 124741-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	11,66	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 124761-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	358,21	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 127175-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	59,70	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 62-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	506	4.300,80	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 63-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	506	315,00	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 64-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	506	315,00	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 65-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	506	1.611,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 254418-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	4.678,80	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 254419-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	1.410,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 254420-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	1.483,50	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de dezembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3036-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		2.149,50
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3037-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		7.266,60
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3038-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		1.908,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3039-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		4.266,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3040-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		864,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3041-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		225,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 192461-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	467		1.461,27
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 192461-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	467		733,40
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 192462-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	467		174,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 192462-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	467		2.673,65
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 192463-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	467		3.484,90
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 192464-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	467		21,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 192464-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	467		2.577,73
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5125-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	467		2.045,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5126-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	467		2.101,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3036-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	2.149,50	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3037-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	7.266,60	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3038-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	1.908,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3039-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	4.266,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3040-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	864,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3041-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	225,00	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 192461-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	1.461,27	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 192461-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	733,40	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 192462-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	174,60	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 192462-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	2.673,65	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 192463-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	3.484,90	

2980

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	CONST LTDA-			
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 192464-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	21,60	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 192464-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	2.577,73	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5125-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	506	2.045,00	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5126-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	506	2.101,00	
15 de dezembro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. INSS DO MES	191		2.304,00
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES	8	2.304,00	
(579) F V CONSTRUTORA	REF. SERVICOS PRESTADO F V CONTRUTORA	608		108.141,00
(608) SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REF. SERVICOS PRESTADO F V CONTRUTORA	579	108.141,00	
(9) BANCO BRADESCO	REF. FECHAMENTO PAGMNT FORNECEDORES MES	506		108.160,16
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REF. FECHAMENTO PAGMNT FORNECEDORES MES	9	108.160,16	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 181976-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-004 -	506		1.555,40
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 197459-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	506		225,74
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 181976-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-004 -	9	1.555,40	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 197459-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	9	225,74	
16 de dezembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 122511-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		56,45
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 195325-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	506		205,59
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 124941-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		92,99
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 125107-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		86,20
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 125136-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		126,71
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 127333-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		86,22
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5684-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	525		8.456,55
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 122511-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	56,45	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 195325-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	9	205,59	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 124941-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	92,99	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 125107-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	86,20	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 125136-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	126,71	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 127333-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	86,22	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5684-	506	8.456,55	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-			
17 de dezembro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PJ	587		28.643,00
(587) CONTRATOS COM P J	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PJ	8	28.643,00	
(8) BANCO DO BRASIL	REF. RECEBIMENTO CONTRATO EUNAPOLIS PARCELA 2/2	577	355.063,57	
(577) PREFEITURA DE EUNAPOLIS	REF. RECEBIMENTO CONTRATO EUNAPOLIS PARCELA 2/2	8		355.063,57
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 122749-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		132,74
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 122806-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		24,88
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 125174-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		84,53
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 50151-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	467		43,53
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 122749-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	132,74	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 122806-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	24,88	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 125174-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	84,53	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 50151-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	506	43,53	
18 de dezembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 15718-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		120,98
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 199856-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	506		519,83
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3047-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		3.840,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3048-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		1.264,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 70-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	467		402,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 71-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	467		270,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 15718-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	120,98	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 199856-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	9	519,83	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3047-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	3.840,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3048-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	1.264,00	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 70-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	506	402,00	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 71-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-	506	270,00	
19 de dezembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 127609-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		71,70
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 127609-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	71,70	

7932

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 127609-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		71,70
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 127609-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	71,70	
20 de dezembro de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	274		8.806,74
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	187	8.806,74	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 123051-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		284,39
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 14541-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	506		970,86
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5135-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	467		6.121,50
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5136-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	467		6.121,50
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 123051-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	284,39	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 14541-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	9	970,86	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5135-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	506	6.121,50	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5136-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	506	6.121,50	
22 de dezembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 195741-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	506		152,30
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3056-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		14.617,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3058-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		90,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3059-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		2.617,50
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3060-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		270,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 195741-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	9	152,30	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3055-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	525		18.293,45
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3056-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	14.617,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3058-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	90,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3059-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	2.617,50	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 3060-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	270,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3055-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506	18.293,45	
23 de dezembro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. DIVIDENDOS PAGGOS	210		350.000,00
(210) DIVIDENDOS A PAGAR	REF. DIVIDENDOS PAGGOS	8	350.000,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 15770-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		117,19
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 195854-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	506		1.856,16

0983

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 198142-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	506		129,84
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 15770-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	117,19	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 15770-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		117,19
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 254778-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		716,53
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 254779-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		5.736,83
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 254780-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		480,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 195854-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	9	1.856,16	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 198142-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	9	129,84	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 15770-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	117,19	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 254778-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	716,53	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 254779-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	5.736,83	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 254780-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	480,00	
24 de dezembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024362/2024362 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	49.823,78	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024362/2024362 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		49.823,78
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 123381-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		39,34
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 123382-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		40,88
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 123383-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		158,35
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 195983-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	506		200,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 189397-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	506		392,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5139-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	467		846,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5140-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	467		59,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5141-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	467		956,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5142-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	467		1.120,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 123381-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	39,34	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA -	9	40,88	

2984

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	123382-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 - REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 123383-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	158,35	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 195983-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	9	200,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 189397-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	9	392,00	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5139-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	506	846,00	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5140-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	506	59,60	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5141-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	506	956,00	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5142-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	506	1.120,00	
25 de dezembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 188073-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	506		424,73
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 200255-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	506		579,12
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 188073-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	9	424,73	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 200255-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	9	579,12	
26 de dezembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 196166-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	506		358,58
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 130418-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		139,50
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5792-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		130,71
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5793-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		442,35
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5794-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		178,55
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5795-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		250,28
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5796-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		302,89
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5797-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		348,77
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5798-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		103,43
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5799-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		1.580,42
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 196166-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	9	358,58	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3068-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	525		160,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 130418-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	139,50	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5792-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	130,71	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5793-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	442,35	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5794-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	178,55	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5795-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	250,28	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5796-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	302,89	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5797-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	348,77	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5798-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	103,43	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5799-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	1.580,42	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3068-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506	160,00	
27 de dezembro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	479		22.654,00
(479) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	8	22.654,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 128194-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		93,07
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 15461-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		121,44
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 200443-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	506		106,52
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 128194-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	93,07	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 128194-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		93,07
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 254864-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		863,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 254865-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		719,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 254866-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		1.705,31
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 254867-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		359,70
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 254868-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		905,89
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 254869-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		662,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 15461-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	121,44	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 200443-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	9	106,52	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 128194-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	93,07	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 254864-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	863,60	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 254865-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	719,60	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 254866-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	1.705,31	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 254867-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	359,70	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 254868-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	905,89	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 254869-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	662,00	
28 de dezembro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	544		10.338,75
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO REGULARIZE	551		4.211,20
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PF	594		7.550,00
(594) CONTRATOS COM P F	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PF	8	7.550,00	
(544) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	8	10.338,75	
(551) PARCELAMENTO REGULARIZE	REF. PARCELAMENTO REGULARIZE	8	4.211,20	
(9) BANCO BRADESCO	--- REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 198415-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	506		537,59
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 198415-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	9	537,59	
29 de dezembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 196278-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	506		129,29
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 16-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-001 -	506		9.072,45
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 17-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-001 -	506		2.160,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 18-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-001 -	506		2.712,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 196278-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	9	129,29	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 16-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-001 -	9	9.072,45	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 17-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-001 -	9	2.160,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 18-20319284000190-LL MADEIRAS DISTRIBUIDORA E MATERIAIS-001 -	9	2.712,00	
30 de dezembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 128292-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		773,64
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 128383-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		56,60
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 126168-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		98,12
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 188453-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	506		877,65
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 198649-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	506		407,26
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 190821-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	506		811,47

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4808-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	506		2.232,50
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 128292-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	773,64	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 128292-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		773,64
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 128383-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	56,60	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 128383-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		56,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 126168-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	98,12	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 188453-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	9	877,65	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 198649-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	9	407,26	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 190821-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	9	811,47	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4808-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	9	2.232,50	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 128292-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	773,64	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 128383-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	56,60	
31 de dezembro de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2024>	274		5.871,16
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <12/2024>	274		891,83
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2024>	279		464,86
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2024>	280		469,68
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2024>	187	5.871,16	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <12/2024>	187	891,83	
(279) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2024>	191	464,86	
(280) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2024>	192	469,68	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 126269-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		123,78
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 126269-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	123,78	
(266) LUCROS ACUMULADOS	Encerramento Do Exercício 2024	473		373.953,46
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Encerramento Do Exercício 2024	473		406.280,09
(279) INSS	Encerramento Do Exercício 2024	473		21.690,59
(280) FGTS	Encerramento Do Exercício 2024	473		22.011,59
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Encerramento Do Exercício 2024	473		145.441,59
(608) SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	Encerramento Do Exercício 2024	473		1.297.692,00
(322) TELEFONE	Encerramento Do Exercício 2024	473		350,00
(325) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Encerramento Do Exercício 2024	473		384.314,38
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	Encerramento Do Exercício 2024	473		1.567.892,89
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Encerramento Do Exercício 2024	473		674,60
(355) ÁGUA E ESGOTO	Encerramento Do Exercício 2024	473		293,21
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Encerramento Do Exercício 2024	473		710,00
(692) INTERNET	Encerramento Do Exercício 2024	473		560,00

2988

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(372) JUROS DE MORA	Encerramento Do Exercício 2024	473		383,28
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	Encerramento Do Exercício 2024	473	4.222.247,68	
(473) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Do Exercício 2024	322	350,00	
(473) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Do Exercício 2024	325	384.314,38	
(473) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Do Exercício 2024	354	674,60	
(473) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Do Exercício 2024	355	293,21	
(473) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Do Exercício 2024	359	710,00	
(473) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Do Exercício 2024	372	383,28	
(473) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Do Exercício 2024	411		4.222.247,68
(473) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Do Exercício 2024	274	406.280,09	
(473) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Do Exercício 2024	280	22.011,59	
(473) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Do Exercício 2024	525	1.567.892,89	
(473) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Do Exercício 2024	467	145.441,59	
(473) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Do Exercício 2024	608	1.297.692,00	
(473) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Do Exercício 2024	692	560,00	
(473) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Do Exercício 2024	279	21.690,59	
(473) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento Do Exercício 2024	266	373.953,46	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			28.219.123,92	28.219.123,92

0989

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	10.211.262,74D	9.259.247,98	11.707.057,75	7.763.452,97D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	5.580.293,82D	9.259.247,98	10.796.930,61	4.042.611,19D
[1.1.1]DISPONÍVEL	4.956.032,57D	7.111.338,83	10.559.148,60	1.508.222,80D
[1.1.1.01]CAIXA	1.532,36D	0,00	0,00	1.532,36D
[1.1.1.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.954.500,21D	7.111.338,83	10.559.148,60	1.506.690,44D
[1.1.2]CLIENTES A RECEBER	237.782,01D	2.147.909,15	237.782,01	2.147.909,15D
[1.1.2.01]DUPLICATAS A RECEBER	237.782,01D	2.147.909,15	237.782,01	2.147.909,15D
[1.1.3]OUTROS CRÉDITOS	192.636,45D	0,00	0,00	192.636,45D
[1.1.3.08]TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	192.636,45D	0,00	0,00	192.636,45D
[1.1.5]ESTOQUE	193.842,79D	0,00	0,00	193.842,79D
[1.1.5.02]ALMOXARIFADO	193.842,79D	0,00	0,00	193.842,79D
[1.2]ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.630.968,92D	0,00	910.127,14	3.720.841,78D
[1.2.1]ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	910.127,14D	0,00	910.127,14	0,00D
[1.2.1.04]CLIENTES	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
[1.2.4]IMOBILIZADO	3.720.841,78D	0,00	0,00	3.720.841,78D
[1.2.4.01]IMÓVEIS	1.067.782,95D	0,00	0,00	1.067.782,95D
[1.2.4.02]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.791,30D	0,00	0,00	5.791,30D
[1.2.4.03]MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.413.659,70D	0,00	0,00	1.413.659,70D
[1.2.4.04]VEÍCULOS	1.224.146,33D	0,00	0,00	1.224.146,33D
[2]PASSIVO	10.211.262,74C	6.667.086,36	4.219.276,59	7.763.452,97C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	4.083.670,62C	6.225.133,16	2.547.631,13	406.168,59C
[2.1.3]FORNECEDORES	1.446.515,45C	3.417.581,81	2.097.648,86	126.582,50C
[2.1.3.01]FORNECEDORES	1.446.515,45C	3.417.581,81	2.097.648,86	126.582,50C
[2.1.4]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.078.026,09C	1.028.458,10	0,00	49.567,99C
[2.1.4.01]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.078.026,09C	1.028.458,10	0,00	49.567,99C
[2.1.5]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	574.893,52C	994.777,25	449.982,27	30.098,54C
[2.1.5.01]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	514.164,54C	898.326,78	406.280,09	22.117,85C
[2.1.5.02]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	60.728,98C	96.450,47	43.702,18	7.980,69C
[2.1.6]OUTRAS OBRIGAÇÕES	458.235,56C	434.316,00	0,00	23.919,56C
[2.1.6.02]CONTAS A PAGAR	458.235,56C	434.316,00	0,00	23.919,56C
[2.1.7]DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	526.000,00C	350.000,00	0,00	176.000,00C
[2.1.7.01]DIVIDENDOS	526.000,00C	350.000,00	0,00	176.000,00C
[2.2]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	653.205,82C	441.953,20	1.297.692,00	1.508.944,62C
[2.2.1]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	653.205,82C	441.953,20	1.297.692,00	1.508.944,62C
[2.2.1.08]FORNECEDORES	204.007,39C	0,00	1.297.692,00	1.501.699,39C
[2.2.1.09]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	449.198,43C	441.953,20	0,00	7.245,23C
[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.474.386,30C	0,00	373.953,46	5.848.339,76C
[2.3.1]CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
[2.3.1.01]CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
[2.3.2]RESERVAS	2.248.324,14C	0,00	0,00	2.248.324,14C
[2.3.2.03]RESERVAS DE LUCROS	2.248.324,14C	0,00	0,00	2.248.324,14C
[2.3.5]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.826.062,16C	0,00	373.953,46	3.200.015,62C
[2.3.5.01]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.826.062,16C	0,00	373.953,46	3.200.015,62C

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

HERALDO NUNES DO NASCIMENTO
Sócio - Administrador
CPF: 416.294.185-87

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

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA		
CAIXA GERAL	1.1.1.01.001	1.532,36D
=CAIXA		*****1.532,36D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
BANCO DO BRASIL	1.1.1.02.001	681.513,92D
BANCO BRADESCO	1.1.1.02.002	825.176,52D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		**1.506.690,44D
=DISPONÍVEL		**1.508.222,80D
CLIENTES A RECEBER		
DUPLICATAS A RECEBER		
PREFEITURA ARATACA	1.1.2.01.005	2.147.909,15D
=DUPLICATAS A RECEBER		**2.147.909,15D
=CLIENTES A RECEBER		**2.147.909,15D
OUTROS CRÉDITOS		
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		
COFINS A RECUPERAR	1.1.3.08.012	169.952,85D
ISS A RECUPERAR	1.1.3.08.016	22.683,60D
=TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		****192.636,45D
=OUTROS CRÉDITOS		****192.636,45D
ESTOQUE		
ALMOXARIFADO		
ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	1.1.5.02.001	193.842,79D
=ALMOXARIFADO		****193.842,79D
=ESTOQUE		****193.842,79D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		**4.042.611,19D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
IMÓVEIS		
TERRENOS	1.2.4.01.001	477.222,72D
CONSTRUÇÕES	1.2.4.01.002	590.560,23D

HERALDO NUNES DO NASCIMENTO
Sócio - Administrador
CPF:416.294.185-87

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

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=IMÓVEIS		**1.067.782,95D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.2.4.02.001	5.791,30D
=MÓVEIS E UTENSÍLIOS		*****5.791,30D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.4.03.001	1.413.659,70D
=MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**1.413.659,70D
VEÍCULOS		
VEÍCULOS	1.2.4.04.001	1.224.146,33D
=VEÍCULOS		**1.224.146,33D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.2.4.08	9.461,50D
=IMOBILIZADO		**3.720.841,78D
=Total - ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**3.720.841,78D
=Total - ATIVO		**7.763.452,97D

HERALDO NUNES DO NASCIMENTO
Sócio - Administrador
CPF:416.294.185-87

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

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES NACIONAIS	2.1.3.01.001	80.714,23C
POSTO NOSSA SENHORA LTDA	2.1.3.01.005	6.371,89C
MAIS MINERAÇÃO LTDA	2.1.3.01.016	39.496,38C
=FORNECEDORES		****126.582,50C
=FORNECEDORES		****126.582,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
ISS A RECOLHER	2.1.4.01.003	44.998,39C
PIS A RECOLHER	2.1.4.01.009	4.569,60C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		****49.567,99C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		****49.567,99C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.5.01.001	22.117,85C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		****22.117,85C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
INSS A RECOLHER	2.1.5.02.001	3.300,86C
FGTS A RECOLHER	2.1.5.02.002	4.679,83C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****7.980,69C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		****30.098,54C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
CONTAS A PAGAR		
CONTRATOS COM P J	2.1.6.02.002	9.233,56C
CONTRATOS COM P F	2.1.6.02.003	14.686,00C
=CONTAS A PAGAR		****23.919,56C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES		****23.919,56C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		
DIVIDENDOS		
DIVIDENDOS A PAGAR	2.1.7.01.002	176.000,00C

HERALDO NUNES DO NASCIMENTO
Sócio - Administrador
CPF:416.294.185-87

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

9994

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=DIVIDENDOS		****176.000,00C
=DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		****176.000,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		****406.168,59C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
FORNECEDORES		
ALICERCE CONSTRUTORA	2.2.1.08.001	101.041,34C
R R CONSTRUTORA	2.2.1.08.002	102.966,05C
F V CONSTRUTORA	2.2.1.08.003	1.297.692,00C
=FORNECEDORES		**1.501.699,39C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.2.1.09.003	3.179,63C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.2.1.09.004	4.065,60C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*****7.245,23C
=PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		**1.508.944,62C
=T o t a l - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**1.508.944,62C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SUBSCRITO		
CAPITAL SOCIAL	2.3.1.01.001	400.000,00C
=CAPITAL SUBSCRITO		****400.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****400.000,00C
RESERVAS		
RESERVAS DE LUCROS		
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.3.2.03.003	2.168.324,14C
RESERVA LEGAL	2.3.2.03.006	80.000,00C
=RESERVAS DE LUCROS		**2.248.324,14C
=RESERVAS		**2.248.324,14C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
LUCROS ACUMULADOS	2.3.5.01.001	2.219.191,34C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	2.3.5.01.004	980.824,28C
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		**3.200.015,62C

HERALDO NUNES DO NASCIMENTO
Sócio - Administrador
CPF:416.294.185-87

KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES
Contador
CRC:043444CPF:003 817.815-00

3995

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Folha: 5

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		**3.200.015,62C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**5.848.339,76C
=Total - PASSIVO		**7.763.452,97C

HERALDO NUNES DO NASCIMENTO

Sócio - Administrador

CPF 416.294.185-87

KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Contador

CRC:043444CPF:003.817.815-00

Descrição	Classificação	Exercicio 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	4.222.247,68C
=RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**4.222.247,68C
=RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		**4.222.247,68C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS		**4.222.247,68C
=Total - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		**4.222.247,68C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		
CUSTOS		
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		
MÃO-DE-OBRA DIRETA		
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.1.1.02.001	406.280,09D
INSS	3.1.1.02.006	21.690,59D
FGTS	3.1.1.02.007	22.011,59D
=MÃO-DE-OBRA DIRETA		****449.982,27D
=CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		****449.982,27D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.6.01.001	145.441,59D
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	3.1.6.01.002	1.297.692,00D
=CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**1.443.133,59D
=CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**1.443.133,59D
=Total - CUSTOS		**1.893.115,86D
DESPESAS OPERACIONAIS		

HERALDO NUNES DO NASCIMENTO
Sócio - Administrador
CPF:416.294.185-87

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

3997

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS GERAIS		
TELEFONE	3.2.1.06.003	350,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.2.1.06.006	384.314,38D
=DESPESAS GERAIS		****384.664,38D
DESPESAS C/ BONIFICAÇÃO		
BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	3.2.1.08.001	1.567.892,89D
=DESPESAS C/ BONIFICAÇÃO		**1.567.892,89D
=DESPESAS COM VENDAS		**1.952.557,27D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.2.04.001	674,60D
ÁGUA E ESGOTO	3.2.2.04.002	293,21D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	710,00D
INTERNET	3.2.2.04.021	560,00D
=DESPESAS GERAIS		*****2.237,81D
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	3.2.2.05.005	383,28D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****383,28D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		*****2.621,09D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS		**1.955.178,36D
=Total - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		**3.848.294,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		

HERALDO NUNES DO NASCIMENTO
Sócio - Administrador
CPF:416.294.185-87

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

0998

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS----->	4.222.247,68C	.
DESPESAS + CUSTO----->	3.848.294,22D	.
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	****373.953,46	.

HERALDO NUNES DO NASCIMENTO
Sócio - Administrador
CPF:416.294.185-87

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

1999



**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.

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 16

Contém este livro 154 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 154 e serviu de DIARIO nº 16, 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: TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
Endereço: RUA Y, 144
Bairro: DINAH BORGES
C.E.P.: 45820000
Cidade.: EUNÁPOLIS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600408285 e arquivado em 19/05/1975.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 15702731000156

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

HERALDO NUNES DO NASCIMENTO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:41629418587
R.G.:01687435696 DETRAN



TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA

Demonstrações financeiras – Realizado em 31/12/2023 CNPJ 15.702.731/0001-56

Demonstrações Financeiras

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

AC + RLP = R\$5.255.293,82

PC + PNC = R\$ 3.703.421,95

ILG = 1,41

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

AC = R\$5.055.293,82

PC = R\$ 3.050.216,13

ILC = 1,65

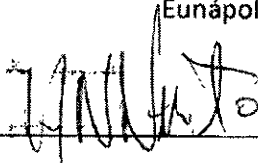
ISG = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{passivo não circulante}}$

AT= R\$ 9.177.808,25

PC+ELP= R\$ 3.703.421,95

ISG = 2,47

Eunápolis, 02 de Junho de 2025.



15.702.731/0001-56

TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
R. Y. 144 - Sítio Borges
CEP: 45.820-081 - Eunápolis - BA

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

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

TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA

Demonstrações financeiras – Realizado em 31/12/2024 CNPJ 15.702.731/0001-56

Demonstrações Financeiras

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

AC + RLP = R\$4.042.611,19

PC + PNC = R\$1.915.113,21

ILG = 2,11

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

AC = R\$ 4.042.611,19

PC = R\$ 406.168,59

ILC = 9,95

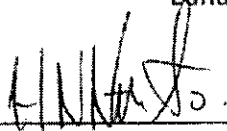
ISG = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{passivo não circulante}}$

AT= R\$ 7.763.452,97

PC+ELP= R\$ 1.915.113,21

ISG = 4,05

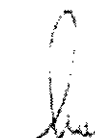
Eunápolis, 02 de Junho de 2025.



15.702.731/0001-56

TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA
CNPI: 15.702.731/0001-56

TERRA NOVA CONSTRUTORA
TERRAPLENAGEM E LOCADORA
Rua Y, 144 - Dinah Borges
CEP: 45.820-081 - Eunápolis - BA


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

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

1003



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2024

Ano-Calendário 2023

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/12/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 15.702.731/0001-56
Nome empresarial: TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 19/05/1975
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	0
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 416.294.185-87

Nome: HERALDO NUNES DO NASCIMENTO

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

Número da Declaração: 157027312023001

Número do Recibo: 02.07.24088.0288437-6

Autenticação: 15102.70936.27758.31840

Página 1

1004

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio
pela ME/EPP R\$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital
social da empresa (%) 0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 15.702.731/0001-56 UF: BA

Houve mudança de endereço do estabelecimento para outro município no período abrangido pela declaração? Não

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Aquisições no mercado interno	R\$ 0,00
Importações	R\$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00

Número da Declaração: 157027312023001
Autenticação: 15102.70936.27758.31840

Número do Recibo: 02.07.24088.0288437-6
Página 2

1005

Total de despesas no período abrangido pela declaração

R\$ 0,00

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-	
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 28/03/2024 11:26:24

Número do Recibo: 02.07.24088.0288437-6

Autenticação: 15102.70936.27758.31840

3

1006



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Exercício: 2024

Ano Calendário: 2023

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/12/2023

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA	CNPJ da Matriz 15.702.731/0001-56
Data da Abertura no CNPJ 19/05/1975	Optante pelo Simples Nacional Sim
Regime de Apuração Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 28/03/2024 11:26:24
Número do Recibo 02.07.24088.0288437-6
Autenticação 15102.70936.27758.31840

1007



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2025

Ano-Calendário 2024

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2024 a 31/12/2024

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 15.702.731/0001-56
Nome empresarial: TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 19/05/1975
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

1.2 Contribuinte declara que permaneceu, durante o ano de 2024, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial: Sim

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	0
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 416.294.185-87
Nome: HERALDO NUNES DÓ NASCIMENTO

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00

1008

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração 100,00%

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP R\$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%) 0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 15.702.731/0001-56 UF: BA

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Aquisições no mercado interno R\$ 0,00

Importações R\$ 0,00

Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de entradas no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de despesas no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-	-
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 31/03/2025 09:46:11
Número do Recibo: 02.07.25090.0119218-7
Autenticação: 15172.70734.27085.31943

1010



Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais (DEFIS)

Exercício: 2025

Ano Calendário: 2024

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2024 a 31/12/2024

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA	CNPJ da Matriz 15.702.731/0001-56
Data da Abertura no CNPJ 19/05/1975	Optante pelo Simples Nacional Sim
Regime de Apuração Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração Nenhuma	
Contribuinte declara que permaneceu, durante o ano de 2024, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial: Sim	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 31/03/2025 09:46:11
Número do Recibo 02.07.25090.0119218-7
Autenticação 15172.70734.27085.31943

1011

ANEXO XIII

MODELO - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS DE OBRAS CIVIS EM ANDAMENTO

A TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA inscrita no CNPJ sob o nº 15.702.731/0001-56, com endereço à RUA Y, 144, DINAH BORGES, Eunápolis - BA CEP: 45830-076, neste ato representada legalmente pelo Sócio, o Sr. HERALDO NUNES DO NASCIMENTO, portador RG: 502875160, expedido pela SSP/BA, inscrito regularmente no CPF: 416.294.185-87, 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	NÚMERO DO CONTRATO	OBJETO	SALDO CONTRATUAL

Sem obras em andamento.

EUNÁPOLIS, BA – 12 DE JANEIRO DE 2026

Atenciosamente,



TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
CNPJ: 15.702.731/0001-56

ANEXO V

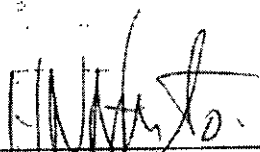
DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
Comissão Permanente de Licitação.
Pregão Eletrônico nº 030/2025
Processo Administrativo nº 215/2025
Prefeitura Municipal de Arataca - BA

A TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA inscrita no CNPJ sob o nº 15.702.731/0001-56, com endereço à RUA Y, 144, DINAH BORGES, Eunápolis - BA CEP: 45830-076, neste ato representada legalmente pelo Sócio, o Sr. HERALDO NUNES DO NASCIMENTO, portador RG: 502875160, expedido pela SSP/BA, inscrito regularmente no CPF: 416.294.185-87, 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.

Arataca/BA, 12 de Janeiro de 2026

Atenciosamente,



TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
CNPJ: 15.702.731/0001-56

ANEXO VIII

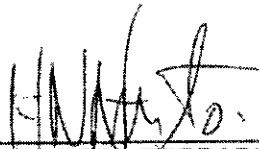
DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
Comissão Permanente de Licitação.
Pregão Eletrônico nº 030/2025
Processo Administrativo nº 215/2025
Prefeitura Municipal de Arataca - BA

A TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA inscrita no CNPJ sob o nº 15.702.731/0001-56, com endereço à RUA Y, 144, DINAH BORGES, Eunápolis - BA CEP: 45830-076, neste ato representada legalmente pelo Sócio, o Sr. HERALDO NUNES DO NASCIMENTO, portador RG: 502875160, expedido pela SSP/BA, inscrito regularmente no CPF: 416.294.185-87, 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.

Arataca/BA, 12 de Janeiro de 2026

Atenciosamente,



TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
CNPJ: 15.702.731/0001-56

C. 111.111.111


**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS ÍNDICES ECONÔMICOS PREVISTOS NESTE
EDITAL**

À
Comissão Permanente de Licitação.
Pregão Eletrônico nº 030/2025
Processo Administrativo nº 215/2025
Prefeitura Municipal de Arataca - BA

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 TERRA NOVA CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 15.702.731/0001-56, interessado em participar da Pregão Eletrônico nº 030/2025 Processo Administrativo nº 215/2025, atende os índices econômicos previstos neste edital.

Arataca / BA, 12 de Janeiro de 2026

Atenciosamente,



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

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

**DECLARAÇÃO QUE SUA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDEM A
INTEGRALIDADE DOS CUSTOS**

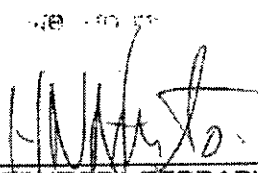
ANEXO VI

À
Comissão Permanente de Licitação.
Pregão Eletrônico nº 030/2025
Processo Administrativo nº 215/2025
Prefeitura Municipal de Arataca - BA

A TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA inscrita no CNPJ sob o nº 15.702.731/0001-56, com endereço à RUA Y, 144, DINAH BORGES, Eunápolis - BA CEP: 45830-076, neste ato representada legalmente pelo Sócio, o Sr. HERALDO NUNES DO NASCIMENTO, portador RG: 502875160, expedido pela SSP/BA, inscrito regularmente no CPF: 416.294.185-87, interessado em participar do Pregão Eletrônico nº 030/2025 Processo Administrativo nº 215/2025. DECLARA, declara de 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.

Arataca/BA, 12 de Janeiro de 2026.

Atenciosamente



TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
CNPJ: 15.702.731/0001-56

DECLARAÇÃO "HABILITAÇÃO"

À
Comissão Permanente de Licitação.
Pregão eletrônico nº 030/2025
Processo Administrativo nº 215/2025
Prefeitura Municipal de Arataca - BA

A TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA inscrita no CNPJ sob o nº 15.702.731/0001-56, com endereço à RUA Y, 144, DINAH BORGES, Eunápolis - BA CEP: 45830-076, neste ato representada legalmente pelo Sócio, o Sr. HERALDO NUNES DO NASCIMENTO, portador RG: 502875160, expedido pela SSP/BA, inscrito regularmente no CPF: 416.294.185-87, DECLARA, interessado em participar do Pregão eletrônico nº 030/2025 Processo Administrativo nº 215/2025

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.**

Arataca – BA, 12 de Janeiro de 2026

Atenciosamente,



TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
CNPJ: 15.702.731/0001-56

Á
Comissão Permanente de Licitação.
Pregão Eletrônico nº 030/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2025
Prefeitura Municipal de Arataca - BA

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu, HERALDO NUNES DO NASCIMENTO, portador do RG: 502875160 SSP – BA CPF n.º: 416.294.185-87 representante legal do licitante (TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº 030/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2025, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto; e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como: I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei; III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; IV – no tocante a licitações e contratos: a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo; f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública; V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Arataca/BA, 12 DE JANEIRO DE 2026



TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
CNPJ: 15.702.731/0001-56

1018



PREFEITURA DE ARATACA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROPOSTA REALINHADA

PRECÃO ELETRÔNICO 030/2025

8101

CARTA PROPOSTA

Arataca, 12 de Janeiro de 2026
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
Referente ao Pregão Eletrônico 030/2025

Objeto: OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA.

Atendendo a Publicação de 22/12/2025, desta Prefeitura, apresentamos a nossa Proposta para execução dos serviços objeto da licitação em referência.

Nosso fator “K” proposto é de: 0.85

O nosso valor total da proposta é de R\$ 524.406,12. (quinhentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e seis reais e doze centavos). Sendo o valor global de cada Obra:

Declaramos, expressamente, que:

- a – concordamos, integralmente e, sem qualquer restrição, com as condições da contratação, estabelecidas na Minuta – Padrão do Contrato de Empreitada por menor preço global dessa Prefeitura;
 - b – manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60(sessenta) dias, contados da data de sua apresentação e abertura;
 - c – temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos e utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa indicados em nossa proposta e os que forem necessários para a perfeita realização dos serviços; comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a Fiscalização da PMA;
 - d- Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.
 - e – Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente as especificações das Normas Brasileiras e as recomendações e instruções da Fiscalização da PMA, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos de conformidade com as especificações e os padrões dessa Prefeitura.
 - f - Em conformidade com que estabelece o Edital, se Licitante Vencedor, me comprometo a apresentar planilha, cronograma e composição de BDI com os preços unitários resultantes da aplicação do Multiplicador “k”, bem como do respectivo valor global encontrado.
- Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa COMISSÃO os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários.

Atenciosamente.

TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA
L:15702731000156

Assinado de forma digital por TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA
L:15702731000156
Dados: 2026.01.13 10:44:04 -03'00'

TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
CNPJ 15702731000156
HERALDO NUNES DO NASCIMENTO
41629418587

1020



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025

PROCESSO Nº 215/2025

CONTRATANTE: Município de Arataca - BAHIA

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE BDI SEM DESONERAÇÃO

Cálculo do ISS a considerar***				
Alíquota ISS (2% a 5%):		2,000%		
Base de cálculo para ISS (%):		100,000%		
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)	3,80%	4,01%	4,67%	4,01
Seguro e Garantia (S+G)	0,32%	0,40%	0,74%	0,40
Risco (R)	0,50%	0,56%	0,97%	0,56
Despesas Financeiras (DF)	1,02%	1,11%	1,21%	1,11
Lucro (L)	6,64%	7,30%	8,69%	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%

Eunápolis - Ba - 13 de Janeiro de 2026

Terra Nova Construtora Terraplenagem e Locadora Ltda.
 CNPJ: 15.702.731/0001-56
 Heraldo Nunes do Nascimento
 CPF: 416.294.185-87

Felipe Augusto Pires Batista
 CPF: 072.678.315-32
 Crea-BA nº 052229163-5 Registro Nacional nº 3000156310BA
 Engenheiro Civil

1021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025	PROCESSO Nº 215/2025	CONTRATANTE : Município de Arataca - BAHIA
OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA		
DATA-BASE: JUN/2025	BASE: SINAPI - 06/2025 - Bahia / ORSE - 06/2025 - Sergipe / B.D.I 20,7%	
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		

PROPOSTA DE PREÇOS										
ITEM	FORNTE	Código	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$) 20,70%	PREÇO TOTAL (SEM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL (COM BDI) (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	m²	4,50	R\$ 379,57	R\$ 458,13	R\$ 1.708,07	R\$ 2.061,60	
1.2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	8,00	R\$ 670,29	R\$ 809,04	R\$ 5.362,32	R\$ 6.472,31	
1.3	10389	ORSE	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	3,00	R\$ 454,93	R\$ 549,09	R\$ 1.364,79	R\$ 1.647,27	
1.4	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	2.537,11	R\$ 1,22	R\$ 1,46	R\$ 3.095,27	R\$ 3.709,25	
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
2.1	101124	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	11,52	R\$ 13,52	R\$ 16,32	R\$ 155,75	R\$ 188,00	
2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m³	3.526,33	R\$ 2,64	R\$ 3,19	R\$ 9.309,51	R\$ 11.240,17	
3	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS									
3.1	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	2.537,11	R\$ 65,89	R\$ 79,53	R\$ 167.170,18	R\$ 201.766,21	
3.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO	m²	79,14	R\$ 753,51	R\$ 909,48	R\$ 59.632,78	R\$ 71.976,48	
3.3	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO	m²	74,40	R\$ 115,23	R\$ 139,08	R\$ 8.573,11	R\$ 10.347,32	
3.4	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM	M	824,35	R\$ 31,81	R\$ 38,39	R\$ 26.222,57	R\$ 31.643,49	
3.5	SM7-0021	Próprio	CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES DE 15X30	m	36,00	R\$ 50,96	R\$ 61,50	R\$ 1.834,56	R\$ 2.213,91	
4	DRENAGEM									
4.1	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	16,00	R\$ 1.336,23	R\$ 1.612,82	R\$ 21.379,68	R\$ 25.805,18	
4.2	6373	ORSE	Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,20m, profundidade até 1,50m, inclusive tampão TD-600	un	7,00	R\$ 2.390,70	R\$ 2.885,57	R\$ 16.734,90	R\$ 20.199,00	
4.3	2669	ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m	m	87,75	R\$ 66,35	R\$ 80,08	R\$ 5.822,21	R\$ 7.026,88	
4.4	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO	M	334,35	R\$ 256,93	R\$ 310,11	R\$ 85.904,55	R\$ 103.683,77	
4.5	11537	ORSE	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampão em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1,40 x	un	1,00	R\$ 7.810,16	R\$ 9.426,86	R\$ 7.810,16	R\$ 9.426,86	
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL									
5.1	11688	ORSE	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorefletiva à base de resina com microesferas de vidro	m²	2,94	R\$ 31,48	R\$ 37,99	R\$ 92,55	R\$ 111,67	
5.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	2,94	R\$ 347,40	R\$ 419,31	R\$ 1.021,36	R\$ 1.232,78	
5.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	un	16,00	R\$ 99,08	R\$ 119,59	R\$ 1.585,28	R\$ 1.913,38	
5.4	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM.	UN	16,00	R\$ 126,48	R\$ 152,66	R\$ 2.023,68	R\$ 2.442,56	
6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA									
6.1	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, OMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1750,00	R\$ 1,79	R\$ 2,15	R\$ 3.132,50	R\$ 3.763,38	
6.2	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CÁCAMBA)	m³	455,33	R\$ 7,88	R\$ 9,50	R\$ 3.588,00	R\$ 4.326,99	
7	LIMPEZA FINAL									
7.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2537,11	R\$ 0,40	R\$ 0,48	R\$ 1.014,84	R\$ 1.207,66	
							VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI	R\$ 435.553,46		
							VALOR DO BDI	R\$ 88.052,66		
							VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI	R\$ 524.406,12		

Eunápolis - Ba - 13 de Janeiro de 2026

Terra Nova Construtora Terraplanagem e Locadora Ltda.
CNPJ: 15.702.731/0001-56
Heraldo Nunes do Nascimento
CPF: 416.294.185-87

Felipe Augusto Pires Batista
CPF: 072.678.315-32
Crea-BA nº 052229163-5 Registro Nacional nº 3000156310BA
Engenheiro Civil

1022



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025
OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

PROCESSO Nº 215/2025 CONTRATANTE: Município de Arataca - BAHIA

DATA-BASE: JUN/2025 **BASE: SINAPI - 06/2025 - Bahia / ORSE - 06/2025 - Sergipe / B.D.I 20,7%**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.890,43	100,00%		
			R\$ 13.890,43		
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 11.428,17	70,00%	30,00%	
			R\$ 7.999,72	R\$ 3.428,45	
3	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	R\$ 317.947,41	50,00%	30,00%	20,00%
			R\$ 158.973,71	R\$ 95.384,22	R\$ 63.589,48
4	DRENAGEM	R\$ 166.141,69	50,00%	40,00%	10,00%
			R\$ 83.070,85	R\$ 66.456,68	R\$ 16.614,17
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 5.700,39			100%
					R\$ 5.700,39
6	CARGA, MANDRINA E DESCARGA	R\$ 8.090,37	40%	30%	30%
			R\$ 3.236,15	R\$ 2.427,11	R\$ 2.427,11
7	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.207,66			100%
					R\$ 1.207,66
PERCENTAGEM					
CUSTO (R\$) - SUB-TOTAL			50,95%	31,98%	17,07%
		R\$	267.170,86	R\$ 167.696,46	R\$ 89.538,81
TOTAL ACUMULADO R\$			50,95%	82,93%	100,00%
		R\$	267.170,86	R\$ 434.867,32	R\$ 524.406,13

Eunápolis - Ba - 13 de Janeiro de 2026

Terra Nova Construtora Terraplenagem e Locadora Ltda.

CNPJ: 15.702.731/0001-56
 Heraldio Nunes do Nascimento
 CPF: 416.294.185-87

Felipe Augusto Pires Batista
Felipe Augusto Pires Batista
 CPF: 072.678.315-32
 Crea-BA nº 052229163-6
 Registro Nacional nº 3000156310BA
 ENGENHEIRO CIVIL